

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-158.769	-153.400	-127.100	-83.500	-85.200	-86.900	-88.600
4140000	Bundeszweisungen	-19.909	-9.300	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300
4142000	Zuweisung von Gemeinden und GV	-487	0	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-88.538	-73.100	-80.800	-39.300	-40.100	-40.900	-41.700
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-17.872	-15.300	-18.400	-18.400	-18.800	-19.200	-19.600
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-3.958	-6.500	-2.000	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
4161600	Aufl.SoPo BGA	-12.118	-32.000	-7.400	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	-15.887	-17.200	-9.000	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.419	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
4311000	Verwaltungsgebühren	-7.419	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4321001	Anerkennungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-405.043	-502.400	-548.400	-548.400	-558.900	-569.600	-580.500
4411000	Mieten und Pachten	-403.074	-501.000	-547.000	-547.000	-557.500	-568.200	-579.100
4411001	Erbpacht	-991	0	0	0	0	0	0
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-625	-900	-900	-900	-900	-900	-900
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-352	-500	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-367.448	-123.800	-124.100	-124.400	-131.000	-132.700	-134.400
4481000	Kostenerstattung Land öR	-298.708	0	0	0	0	0	0
4482001	Kostenerstattung Stadt Brühl öR	0	-43.000	-43.000	-43.000	-48.000	-48.000	-48.000
4483002	Kostenerstattung KDvZ pR	-1.591	0	0	0	0	0	0
4485005	Kostenerst. Entsorgungsbetriebe pR	-23.309	-39.100	-39.300	-39.500	-40.300	-41.100	-41.900
4485006	Kostenerst. SEG Wesseling mbH pR	-15.808	-15.300	-15.300	-15.300	-15.600	-15.900	-16.200
4485008	Kostenerst. Stadtwerke Wesseling GmbH pR	-11.063	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
4487100	Ausschreibungsentgelte pR	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-16.968	-22.400	-22.400	-22.400	-22.800	-23.300	-23.800
4488001	Kostenerstattung Zwangsmaßnahmen öR	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.940.258	-452.400	-459.000	-464.300	-473.600	-483.000	-492.700
4541000	Verkaufsertrag Grundstücke + Gebäude	-73.621	0	0	0	0	0	0
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-2.924	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4562001	Zinsen, Säumniszuschl., Mahngeld.	-146.781	-149.100	-149.100	-149.100	-152.100	-155.100	-158.200
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-3.037	0	-700	0	0	0	0
4582001	Herabsetzung Pensionsrückstellung	-1.060.450	-133.400	-136.100	-138.800	-141.600	-144.400	-147.300
4582002	Herabsetzung Beihilferückstellung	-502.896	-160.400	-163.600	-166.900	-170.200	-173.600	-177.100

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-39.563	0	0	0	0	0	0
4582028	Ertr. Auflös. sonstige Rückst.	-93.220	0	0	0	0	0	0
4583400	Erstatt. von Versorgungsansprüchen	9.040	0	0	0	0	0	0
4591001	Ablieferung aus Nebentätigkeit	-500	0	0	0	0	0	0
4591002	Sonstige ordentliche Erträge	-435	0	0	0	0	0	0
4591003	Erstattung von Prozesskosten	-815	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-23.756	-8.100	-8.100	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700
4591200	Vermischte Erträge	-1.300	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.878.935	-1.237.800	-1.264.400	-1.226.400	-1.254.500	-1.278.000	-1.302.000
11	- Personalaufwendungen	8.287.722	8.926.000	8.492.000	8.774.600	8.950.200	9.129.000	9.311.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.515.756	1.810.900	1.786.700	1.849.500	1.886.400	1.924.000	1.962.500
5011200	Zuf. Urlaubsrückst. Beamte	27.953	0	0	0	0	0	0
5011300	Zuf. Überstundenrückst. Beamte	102.224	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	2.418.113	2.790.800	3.072.300	3.164.900	3.228.300	3.292.800	3.358.700
5012200	Zuf. Urlaubsrückst. Beschäf.	47.936	0	0	0	0	0	0
5012300	Zuf. Überstundenrückst. Beschäf.	-5.129	0	0	0	0	0	0
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	571.506	511.900	347.500	376.400	383.900	391.600	399.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	187.887	218.200	245.000	252.500	257.600	262.700	267.800
5029100	Versorgungskasse Nachwuchskräfte	8.835	10.100	9.900	11.600	11.800	12.000	12.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	472.452	559.000	615.500	636.300	649.200	662.300	675.600
5039100	Sozialvers. Nachwuchskräfte	23.200	26.200	26.000	30.300	30.900	31.500	32.100
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	269.079	400.000	408.000	416.200	424.500	433.000	441.700
5041001	Betriebsärztlicher Dienst	27.600	30.600	31.200	31.800	32.400	33.000	33.700
5051000	Zuf. Pensionsrückstellung aktive Beschäftigte	1.991.558	1.963.300	1.471.900	1.510.400	1.540.600	1.571.400	1.602.800
5061000	Zuf. Beihilferückstellung aktive Beschäftigte	628.753	605.000	478.000	494.700	504.600	514.700	525.000
12	- Versorgungsaufwendungen	3.058.740	3.010.000	3.338.200	3.376.600	3.444.100	3.513.000	3.583.300
5121000	Versorgungskasse Beamte	2.123.187	2.600.000	2.920.000	2.950.000	3.009.000	3.069.200	3.130.600
5141000	Beihilfen inaktive Beschäftigte	517.683	410.000	418.200	426.600	435.100	443.800	452.700
5151000	Zuf. Pensionsrückstellungen inaktive Beschäftigte	235.790	0	0	0	0	0	0
5161000	Zuf. Beihilferückstellung inaktive Beschäftigte	182.080	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337.008	1.855.900	2.045.000	1.795.200	1.710.700	1.726.700	1.783.000
5232005	Verwaltungskosten Beihilfe	27.764	30.000	30.600	31.200	31.800	32.400	33.000
5232006	Entgelte Rhein. Versorgungsk.	6.960	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000	11.200
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	400.103	635.200	540.400	325.600	300.900	306.300	311.800
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	426.631	559.400	597.100	608.500	620.700	633.100	645.700
5241502	Aktenvernichtung	895	2.000	2.000	0	0	0	0
5241512	Energiedienstleistungen	23.800	40.000	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5251000	Fahrzeughaltung	40.901	40.000	54.900	57.900	52.700	53.100	53.500
5281003	Getränkeautomat	930	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5281004	Öffentlichkeitsarbeit	7.756	60.000	65.000	65.000	10.200	10.400	10.600
5281006	Archivsamml.,Gebrauchsgegenst.	2.677	3.500	3.500	3.500	2.600	2.700	2.800
5281022	Städtepartnerschaften	1.564	6.800	13.800	8.800	3.900	4.000	4.100
5281044	Projekte des Integrationsrates	0	500	500	500	500	500	500
5281100	Geräte, Ausstattung	275.569	277.600	474.700	412.500	445.300	445.400	485.500
5281101	Kopierer Rathaus	58.776	71.800	84.600	86.400	86.900	86.900	86.900
5281104	Stolpersteine	720	0	0	0	0	0	0
5281400	Verbrauchsmittel	37.987	37.000	33.000	30.000	25.000	20.000	15.000
5281600	Repräsentation, Ehrungen pp.	5.601	10.000	10.000	30.000	10.200	10.400	10.600
5281601	Sitzungsdienst	4.797	5.300	5.300	5.300	6.000	6.000	6.000
5281700	Veranstaltungen	0	0	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
5291010	Zwangsmaßnahmen	0	100	0	0	0	0	0
5291040	Verwaltung von Mietwohnungen	0	0	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5291300	Kostenerstattung an Stadt Brühl	11.924	55.000	55.000	55.000	37.500	37.500	37.500
5291709	Gesundheitsvorsorge	1.652	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	881.380	580.400	612.900	579.300	591.000	602.900	614.900
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	759.700	427.800	499.500	488.100	497.900	507.900	518.000
5711101	AfA Erbbaurechte	1	100	0	0	0	0	0
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	2.028	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	17.819	15.400	17.900	17.900	18.300	18.700	19.100
5711500	AfA Fahrzeuge	8.477	11.100	7.800	4.400	4.500	4.600	4.700
5711600	AfA BGA	51.607	81.600	52.800	41.400	42.300	43.200	44.100
5711800	AfA Software u. Lizenzen	41.749	42.300	32.800	25.400	25.900	26.400	26.900
15	- Transferaufwendungen	565.488	620.000	620.000	620.000	620.000	640.000	680.000
5379001	Umlage KDVZ	565.488	620.000	620.000	620.000	620.000	640.000	680.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.482.062	1.818.200	2.012.300	1.924.200	1.919.800	1.948.800	1.980.400
5411000	sonstige Personalaufwendungen	0	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
5411001	Personalrat	382	400	400	400	400	400	400
5411003	Parkausweise	7.884	8.100	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
5411004	Maßnahmen zur Teambildung	4.486	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5412001	Arbeitsschutz	3.204	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	2.694	2.700	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
5412200	Allgemeine Fortbildung	750	84.400	76.200	76.200	77.700	79.300	80.900
5412201	Aus- und Fortbildung Nachwuchs	8.775	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000	11.200
5412203	IT-Schulungen	14.809	35.000	35.000	35.000	37.000	37.000	39.000
5421001	Rat, Ausschüsse, Ortsbürgermeister	269.466	296.500	297.000	297.000	302.900	309.000	315.200
5421002	Unfallvers. Ratsmitglieder ua	1.112	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5421004	Seniorenbeirat	686	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421005	Geschäftsaufw. Integrationsrat	3.600	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5422000	Mieten und Pachten	1.440	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5423000	Leasing Geräte	7.358	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5423100	Leasing Fahrzeuge	5.328	5.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5429001	Umsatzsteuer 2b	0	30.000	30.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	60.393	90.300	136.600	85.700	67.100	68.000	68.900
5431001	Geschäftsaufwendungen Dezernat I	4.993	4.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431002	Geschäftsaufwendungen Dezernat	1.244	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	II							
5431003	Geschäftsaufwendungen Dezernat III	1.572	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431007	Konto- und Buchungsgebühren	24.413	27.200	130.000	130.000	132.600	135.300	138.000
5431010	Geschäftsaufwendungen Allgemeine Verwaltung	2.831	3.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5431100	Büromaterial, Bücher ua	25.057	28.600	33.000	33.000	32.600	32.600	32.600
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	231.904	244.000	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	20.027	29.200	29.300	29.400	30.000	30.600	31.200
5431301	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431302	Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer	67.730	10.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	80.482	170.000	180.000	165.000	152.600	155.200	157.900
5431500	Öffentliche Bekanntmachungen	12.501	23.000	23.400	23.800	24.200	24.600	25.000
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	406.867	430.700	445.700	451.700	460.700	469.800	479.200
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	46.015	65.700	65.700	65.700	67.000	68.300	69.700
5441011	Steuern für Liegenschaft	5.331	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5473100	Verlust Verkauf Grundstücke u. Gebäude Umlaufverm.	85	0	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	52.510	0	0	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel	4.363	6.500	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
5492000	Fraktionszuwendungen	82.962	88.000	88.000	88.000	89.800	91.600	93.400
5499001	Mitgliedsbeiträge	18.808	27.100	27.600	28.200	28.800	29.400	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.612.399	16.810.500	17.120.400	17.069.900	17.235.800	17.560.400	17.953.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.733.464	15.572.700	15.856.000	15.843.500	15.981.300	16.282.400	16.651.100
19	+ Finanzerträge	-950	0	0	0	0	0	0
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-950	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-950	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	12.732.514	15.572.700	15.856.000	15.843.500	15.981.300	16.282.400	16.651.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	12.732.514	15.572.700	15.856.000	15.843.500	15.981.300	16.282.400	16.651.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-205.629	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200
4811000	Innere Verrechnungen	-205.629	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	12.526.885	15.396.500	15.679.800	15.667.300	15.805.100	16.106.200	16.474.900

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-5.339	0	0	0	0	0	0
4547100	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage Grundstücke + Gebäude	-5.311	0	0	0	0	0	0
4547200	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche Vermögensgegenstände	-28	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-52.820	0	0	0	0	0	0
5477100	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage Grundstücke + Gebäude	-53.979	0	0	0	0	0	0
5477200	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche Vermögensgegenstände	1.159	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	-58.159	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800	0	2.621.800	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	0	0	2.621.800	0	0	0	0
6814000	Zuweisungen gesetzl. Sozialversicherungen	800	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	91.577	800.000	1.470.000	2.740.000	100.000	100.000	100.000
6821000	Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude	91.300	800.000	1.470.000	2.740.000	100.000	100.000	100.000
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	277	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.377	800.000	4.091.800	2.740.000	100.000	100.000	100.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-556.399	-700.000	-950.000	-930.000	-200.000	-200.000	-200.000
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-556.399	-700.000	-950.000	-930.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-453.455	-7.767.900	-3.376.400	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-453.455	-2.200.000	-3.376.400	0	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	-67.900	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-101.902	-283.500	-489.400	-558.500	-487.000	-457.000	-462.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-101.902	-283.500	-489.400	-558.500	-487.000	-457.000	-462.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-100.942	0	-1.949.900	-2.005.100	0	0	0
7845720	Kauf Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute LZ 1-5J	0	0	-1.949.900	-2.005.100	0	0	0
7845730	Kauf Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute LZ >5J	-100.942	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.212.699	-8.751.400	-6.765.700	-3.493.600	-687.000	-657.000	-662.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.120.321	-7.951.400	-2.673.900	-753.600	-587.000	-557.000	-562.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-12.467.806	-20.813.300	-16.385.100	-14.392.200	-14.319.200	-14.545.200	-14.873.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Darlehen							
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Produktinformationen

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

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

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

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

Führen der Ratsbeschlusskontrollliste

Erstellen der Eigenstatistik

Redaktion des Amtsblattes

Bearbeiten allgemeiner Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und des Ortsrechts

Federführung für die Verwaltungsgebührensatzung

Politisches Gremium Hauptausschuss, Rat

Verantw.Org.Einheit Allgemeine Verwaltung

Ziele Optimales organisatorisches Zusammenwirken von Rat und Verwaltung

Unterstützung der politischen Gremien

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020
Aufwand je Einwohner =	12,86 €	13,57 €	13,66 €	13,73 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2019:
RAT, AUSSCHÜSSE, ORTSBÜRGERMEISTER (500 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Anpassung des Ansatzes aufgrund des Vorjahresergebnisses.

2020:
RAT, AUSSCHÜSSE, ORTSBÜRGERMEISTER (500 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Anpassung des Ansatzes aufgrund des Vorjahresergebnisses.

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.056	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-2.056	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.056	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	86.834	88.700	91.500	94.000	96.000	98.000	100.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	39.380	42.200	43.500	44.700	45.600	46.500	47.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	37.696	36.200	37.300	38.300	39.100	39.900	40.700
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.692	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	7.066	7.400	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500	500
5281044	Projekte des Integrationsrates	0	500	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	357.826	395.400	395.900	395.900	403.600	411.500	419.500
5421001	Rat, Ausschüsse, Ortsbürgermeister	269.466	296.500	297.000	297.000	302.900	309.000	315.200
5421002	Unfallvers. Ratsmitglieder ua	1.112	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5421004	Seniorenbeirat	686	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421005	Geschäftsaufw. Integrationsrat	3.600	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5492000	Fraktionszuwendungen	82.962	88.000	88.000	88.000	89.800	91.600	93.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	444.660	484.600	487.900	490.400	500.100	510.000	520.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	442.604	484.600	487.900	490.400	500.100	510.000	520.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	442.604	484.600	487.900	490.400	500.100	510.000	520.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	442.604	484.600	487.900	490.400	500.100	510.000	520.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	442.604	484.600	487.900	490.400	500.100	510.000	520.000
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-498.995	-484.600	-487.900	-490.400	-500.100	-510.000	-520.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11-111-02 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	2017	2018	2019	2020
Aufwand je Einwohner =	15,81 €	14,67 €	17,80 €	18,59 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2019:
 GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN ALLGEMEINE VERWALTUNG (1.000 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Bedarf.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN DEZERNAT I (1.000 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Anhebung der Mindestausstattung ist bedingt durch steigende Kosten.

VERFÜGUNGSMITTEL (1.000 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Die deutlich steigende Anzahl von Repräsentationsterminen macht die Anhebung der Mittel erforderlich.

STÄDTEPARTNERSCHAFTEN (10.000 €)
 Sondermaßnahme
 Mittel werden aufgrund von "30 Jahre Leuna" benötigt.

2020:
 GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN ALLGEMEINE VERWALTUNG (1.000 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Bedarf.

Produktbeschreibung Produkt 11-111-02 Verwaltungsführung und deren Unterstützung

Stadt Wesseling

REPRÄSENTATION, EHRUNGEN PP. (20.000 €)

Sondermaßnahme

Die Sondermittel werden für Ehrungen ausscheidender Ratsmitglieder in Folge der Kommunalwahl benötigt.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN DEZERNAT I (1.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anhebung der Mindestausstattung ist bedingt durch steigende Kosten.

VERFÜGUNGSMITTEL (1.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Die deutlich steigende Anzahl von Repräsentationsterminen macht die Anhebung der Mittel erforderlich.

STÄDTEPARTNERSCHAFTEN (5.000 €)

Sondermaßnahme

Mittel werden aufgrund von "30 Jahre Leuna" benötigt.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-02 Verwaltungsführung und deren Unterstützung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.549	0	0	0	0	0	0
4140000	Bundeszweisungen	-16.549	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-500	0	0	0	0	0	0
4591001	Ablieferung aus Nebentätigkeit	-500	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-17.049	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	429.463	449.400	551.100	564.500	575.900	587.400	599.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	333.667	352.300	362.200	370.000	377.400	384.900	392.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	76.348	77.300	150.200	153.600	156.700	159.800	163.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	6.790	6.300	12.200	12.500	12.800	13.100	13.400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	12.658	13.500	26.500	28.400	29.000	29.600	30.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.165	16.800	23.800	38.800	14.100	14.400	14.700
5281022	Städtepartnerschaften	1.564	6.800	13.800	8.800	3.900	4.000	4.100
5281600	Repräsentation, Ehrungen pp.	5.601	10.000	10.000	30.000	10.200	10.400	10.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	22.638	57.900	60.900	60.900	62.100	63.300	64.500
5411004	Maßnahmen zur Teambildung	4.486	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431001	Geschäftsaufwendungen Dezernat I	4.993	4.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431002	Geschäftsaufwendungen Dezernat II	1.244	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431003	Geschäftsaufwendungen Dezernat III	1.572	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431010	Geschäftsaufwendungen Allgemeine Verwaltung	2.831	3.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	3.148	35.000	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
5491000	Verfüungsmittel	4.363	6.500	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100

Teilergebnisplan Produkt 11-111-02 Verwaltungsführung und deren Unterstützung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	459.266	524.100	635.800	664.200	652.100	665.100	678.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	442.217	524.100	635.800	664.200	652.100	665.100	678.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	442.217	524.100	635.800	664.200	652.100	665.100	678.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	442.217	524.100	635.800	664.200	652.100	665.100	678.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	442.217	524.100	635.800	664.200	652.100	665.100	678.400
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-02 Verwaltungsführung und deren Unterstützung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-451.083	-524.100	-635.800	-664.200	-652.100	-665.100	-678.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Produktinformationen

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

Politisches Gremium Hauptausschuss, Rat

Verantw.Org.Einheit Gleichstellung

Ziele Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung und der Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Verwaltung sowie der Stadt Wesseling.
Abbau bestehender Benachteiligungen sowie Verbesserungen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer in der Verwaltung sowie in der Stadt Wesseling.

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020
Aufwand je Mitarbeiter =	62,48 €	63,52 €	65,92 €	67,78 €

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.300	0	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Erträge	-1.300	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.300	-500	-500	-500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	0	32.600	33.700	34.700	35.300	35.900	36.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	25.200	26.000	26.700	27.200	27.700	28.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	5.300	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	34.800	35.900	36.900	37.500	38.100	38.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.300	34.300	35.400	36.400	37.000	37.600	38.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.300	34.300	35.400	36.400	37.000	37.600	38.300

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.300	34.300	35.400	36.400	37.000	37.600	38.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.300	34.300	35.400	36.400	37.000	37.600	38.300
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.300	-34.300	-35.400	-36.400	-37.000	-37.600	-38.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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	2017	2018	2019	2020
Aufwand je Mitarbeiter =	146,15 €	130,19 €	136,50 €	139,66 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2019:
GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (11.800 €)
Sondermaßnahme
Die Mittel werden für notwendige Fortbildungen aufgrund einer neuen Gesetzesgrundlage für die Schwerbehindertenvertretung benötigt. Es werden zudem auch Mittel für Aus- und Fortbildung der JAV und der Personalratsmitglieder benötigt.

2020:
GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (11.500 €)
Sondermaßnahme
Die Mittel werden für Aus- und Fortbildungen der JAV, der Personalratsmitglieder und der Schwerbehindertenvertretung benötigt. Es wird in 2020 ein neuer Personalrat gewählt.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-04 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	52.721	55.100	57.300	59.300	60.500	61.700	62.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	52.721	55.100	57.300	59.300	60.500	61.700	62.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	15.147	15.200	16.000	15.700	4.300	4.400	4.500
5411001	Personalrat	382	400	400	400	400	400	400
5431000	Geschäftsaufwendungen	14.765	14.800	15.600	15.300	3.900	4.000	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.868	70.300	73.300	75.000	64.800	66.100	67.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	67.868	70.300	73.300	75.000	64.800	66.100	67.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	67.868	70.300	73.300	75.000	64.800	66.100	67.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11-111-04 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	67.868	70.300	73.300	75.000	64.800	66.100	67.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	67.868	70.300	73.300	75.000	64.800	66.100	67.400
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-04 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-69.332	-70.300	-73.300	-75.000	-64.800	-66.100	-67.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11-111-05 Rechnungsprüfung

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Politisches Gremium Rechnungsprüfungsausschuss, Rat

Verantw.Org.Einheit Örtl. Rechnungsprüfung

Ziele

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

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020
Netto-Aufwand je Einwohner =	5,46 €	5,70 €	6,17 €	6,31 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2019:
GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (3.300 €)
Sondermaßnahme
Bereitstellung zusätzlicher Mittel für Beratungsbedarf bei der eigenständigen Prüfung der Jahresabschlüsse.

PRÜFUNGSENTGELTE WIRTSCHAFTSPRÜFER (7.500 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Die Mittel werden für die Prüfung des Gesamtabschlusses aufgrund aktuellem Angebot benötigt.

2020:
GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (3.300 €)
Sondermaßnahme
Bereitstellung zusätzlicher Mittel für Beratungsbedarf bei der eigenständigen Prüfung der Jahresabschlüsse.

PRÜFUNGSENTGELTE WIRTSCHAFTSPRÜFER (7.500 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Die Mittel werden für die Prüfung des Gesamtabschlusses aufgrund aktuellem Angebot benötigt.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-05 Rechnungsprüfung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-43.000	-43.000	-43.000	-48.000	-48.000	-48.000
4482001	Kostenerstattung Stadt Brühl öR	0	-43.000	-43.000	-43.000	-48.000	-48.000	-48.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-72.028	0	0	0	0	0	0
4582028	Ertr. Auflös. sonstige Rückst.	-72.028	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-72.028	-43.000	-43.000	-43.000	-48.000	-48.000	-48.000
11	- Personalaufwendungen	133.145	148.100	157.700	162.600	165.800	169.100	172.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	44.035	56.300	62.900	65.200	66.500	67.800	69.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	70.826	72.100	74.400	76.400	77.900	79.500	81.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	5.731	6.000	6.200	6.400	6.500	6.600	6.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	12.552	13.700	14.200	14.600	14.900	15.200	15.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.924	55.000	55.000	55.000	37.500	37.500	37.500
5291300	Kostenerstattung an Stadt Brühl	11.924	55.000	55.000	55.000	37.500	37.500	37.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	64.406	43.300	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	766	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5431301	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431302	Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer	63.640	10.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.474	246.400	263.500	268.400	254.100	257.400	260.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	137.447	203.400	220.500	225.400	206.100	209.400	212.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11-111-05 Rechnungsprüfung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	137.447	203.400	220.500	225.400	206.100	209.400	212.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	137.447	203.400	220.500	225.400	206.100	209.400	212.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	137.447	203.400	220.500	225.400	206.100	209.400	212.800
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-05 Rechnungsprüfung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-395.897	-203.400	-220.500	-225.400	-206.100	-209.400	-212.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11-111-06 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	2017	2018	2019	2020
Netto-Aufwand je Einwohner =	9,21 €	8,70 €	12,87 €	12,04 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2019:
FAHRZEUGHALTUNG (11.900 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Anhebung des Ansatzes aufgrund der Umstellung von Leasingfahrzeug auf gekaufte Fahrzeuge, Kostensteigerung beim Kraftstoff sowie steigender Werkstattkosten.

GERÄTE, AUSSTATTUNG (34.000 €)
Sondermaßnahme
Sonderausgaben für den Umzug des Jugendamtes ins alte Rathaus und Einführung der E-Rechnung.

KOPIERER RATHAUS (12.800 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Zusätzliche Anschaffung von Druckern und Scannern (Umstellung von gekauften Geräten in geleaste Geräte).

LEASING FAHRZEUGE (-1.100 €)
Minderung der Mindestausstattung
Ein Leasingfahrzeug entfällt aus dem Leasingvertrag.

BÜROMATERIAL, BÜCHER UA (4.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Anpassung des Ansatzes aufgrund des Vorjahresergebnisses und Erweiterung der Leistung durch Online Angebote.

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN (10.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Erhöhung der allgemeinen Portokosten und der Kosten für Postzustellungen.

2020:
FAHRZEUGHALTUNG (14.900 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Anhebung des Ansatzes aufgrund der Umstellung von Leasingfahrzeug auf gekaufte Fahrzeuge, Kostensteigerung beim Kraftstoff sowie steigender Werkstattkosten.

Produktbeschreibung Produkt 11-111-06 Interne Dienste

Stadt Wesseling

GERÄTE, AUSSTATTUNG (14.500 €)

Minderung der Mindestausstattung

Anpassung des Ansatzes aufgrund des Vorjahresergebnisses.

KOPIERER RATHAUS (14.600 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Zusätzliche Anschaffung von Druckern und Scannern (Umstellung von gekauften Geräten in geleaste Geräte).

LEASING FAHRZEUGE (-1.100 €)

Minderung der Mindestausstattung

Ein Leasingfahrzeug entfällt aus dem Leasingvertrag.

BÜROMATERIAL, BÜCHER UA (4.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anpassung des Ansatzes aufgrund des Vorjahresergebnisses und Erweiterung der Leistung durch Online Angebote.

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN (10.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung der allgemeinen Portokosten und der Kosten für Postzustellungen.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-06 Interne Dienste

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.187	-20.200	-14.000	-13.900	-14.200	-14.500	-14.800
4140000	Bundeszusweisungen	-3.360	-9.300	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300
4142000	Zuweisung von Gemeinden und GV	-487	0	0	0	0	0	0
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-1.875	-4.500	0	0	0	0	0
4161600	Aufl.SoPo BGA	-5.465	-6.400	-4.500	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-532	-800	-800	-800	-800	-800	-800
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-532	-800	-800	-800	-800	-800	-800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-836	0	-700	0	0	0	0
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-714	0	-700	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-122	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-12.555	-21.000	-15.500	-14.700	-15.000	-15.300	-15.600
11	- Personalaufwendungen	242.827	202.700	277.200	292.000	297.900	303.900	310.000
5012000	Vergütung Beschäftigte	190.247	158.300	216.300	227.900	232.500	237.200	241.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	14.939	12.700	17.200	18.100	18.500	18.900	19.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	37.641	31.700	43.700	46.000	46.900	47.800	48.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.287	162.400	221.100	177.400	185.600	185.600	185.600
5251000	Fahrzeughaltung	25.696	25.000	36.900	39.900	34.300	34.300	34.300
5281003	Getränkeautomat	930	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281100	Geräte, Ausstattung	38.089	58.800	92.800	44.300	56.900	56.900	56.900
5281101	Kopierer Rathaus	58.776	71.800	84.600	86.400	86.900	86.900	86.900
5281601	Sitzungsdienst	4.797	5.300	5.300	5.300	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.993	15.600	13.000	11.500	11.700	11.900	12.100
5711500	AfA Fahrzeuge	2.589	5.100	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
5711600	AfA BGA	9.403	10.500	10.500	9.600	9.800	10.000	10.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	123.490	127.100	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5422000	Mieten und Pachten	1.440	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan Produkt 11-111-06 Interne Dienste

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5423100	Leasing Fahrzeuge	5.328	5.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431100	Büromaterial, Bücher ua	24.547	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	92.175	92.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	506.597	507.800	651.300	620.900	635.200	641.400	647.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	494.042	486.800	635.800	606.200	620.200	626.100	632.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	494.042	486.800	635.800	606.200	620.200	626.100	632.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	494.042	486.800	635.800	606.200	620.200	626.100	632.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-205.629	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200
4811000	Innere Verrechnungen	-205.629	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	288.413	310.600	459.600	430.000	444.000	449.900	455.900
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-06 Interne Dienste

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800	0	0	0	0	0	0
6814000	Zuweisungen gesetzl. Sozialversicherungen	800	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.626	-10.000	-33.000	-23.000	-53.000	-23.000	-53.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-7.626	-10.000	-33.000	-23.000	-53.000	-23.000	-53.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.626	-10.000	-33.000	-23.000	-53.000	-23.000	-53.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.826	-10.000	-33.000	-23.000	-53.000	-23.000	-53.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-495.470	-492.100	-661.000	-621.900	-665.800	-641.600	-677.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 11-111-06 Interne Dienste

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
M006-0002 Dienstwagen	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
M006-BGA Inventarbeschaffung >410 €	3.536	10.000	33.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2019: Der Ansatz wird für die Anschaffung einer neuen Schneidemaschine und den Umzug des alten Rathauses benötigt (23.000 €). 2020: Der Ansatz wird für Aufwendungen im Zuge des Umzugs des alten Rathauses benötigt (13.000 €).</p>								

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 / Imagekampagne
- Herausgabe von Wesseling-Flyern und diversen Bürgerbroschüren (Neubürger, Zahlenspiegel, Baubroschüre, Familienwegweiser, Leben am Rhein, Seniorenwegweiser)
- Erstellung der wöchentlichen "Rathaus-Seite" im Werbekurier
- 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	2017	2018	2019	2020
Netto-Aufwand je Einwohner =	2,84 €	4,34 €	4,27 €	4,32 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2019:
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT (55.000 €)
 Sondermaßnahme
 Die Mittel werden für Veranstaltungshinweise auf Stadteingangsschildern, Broschüren wie "Zahlenspiegel, Am Rhein leben, Seniorenwegweiser, Familienwegweiser", Werbung für städtische Veranstaltungen (Bauernmarkt, Stadtfest, Oldtimertreffen, Weihnachtsmarkt) und Imagekampagne benötigt.

2020:
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT (55.000 €)
 Sondermaßnahme
 Die Mittel werden für Veranstaltungshinweise auf Stadteingangsschildern, Broschüren wie "Zahlenspiegel, Am Rhein leben, Seniorenwegweiser, Familienwegweiser", Werbung für städtische Veranstaltungen (Bauernmarkt, Stadtfest, Oldtimertreffen, Weihnachtsmarkt) und Imagekampagne benötigt.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-172	-200	0	0	0	0	0
4161600	Aufl.SoPo BGA	-172	-200	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-445	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-94	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-352	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-617	-300	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	84.006	89.700	82.300	84.100	85.800	87.500	89.300
5012000	Vergütung Beschäftigte	66.111	70.300	64.500	65.900	67.200	68.500	69.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	5.230	5.700	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	12.666	13.700	12.700	13.000	13.300	13.600	13.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.756	60.000	65.000	65.000	10.200	10.400	10.600
5281004	Öffentlichkeitsarbeit	7.756	60.000	65.000	65.000	10.200	10.400	10.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	374	500	300	300	300	300	300
5711600	AfA BGA	374	500	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5.255	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.255	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.391	155.200	152.600	154.400	101.400	103.400	105.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	96.774	154.900	152.500	154.300	101.300	103.300	105.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11-111-07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ordentliches Jahresergebnis	96.774	154.900	152.500	154.300	101.300	103.300	105.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	96.774	154.900	152.500	154.300	101.300	103.300	105.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	96.774	154.900	152.500	154.300	101.300	103.300	105.400
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-96.826	-154.600	-152.200	-154.000	-101.000	-103.000	-105.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11-111-08 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 Trennungsentschädigung, 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	2017	2018	2019	2020
Netto-Aufwand je Einwohner =	12,63 €	10,73 €	11,49 €	11,84 €
Personalaufwand je Mitarbeiter =	852,72 €	710,00 €	764,25 €	787,52 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2019:

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN (400 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anhebung des Ansatzes aufgrund von Preissteigerungen bei Stellenausschreibungen und öffentlichen Anzeigen und eine erhöhte Anzahl der Aufträge.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (200 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung der Mindestausstattung pro Jahr um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

2020:

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN (800 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anhebung des Ansatzes aufgrund von Preissteigerungen bei Stellenausschreibungen und öffentlichen Anzeigen und eine erhöhte Anzahl der Aufträge.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (400 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung der Mindestausstattung pro Jahr um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

GERICHTS-, NOTAR-, ANWALTSKOSTEN UÄ (200 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung der Mindestausstattung zum Ausgleich von Preissteigerungen.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-08 Personalmanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-357	0	-300	-300	-300	-300	-300
4161600	Aufl.SoPo BGA	-357	0	-300	-300	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-56	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-56	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-413	0	-300	-300	-300	-300	-300
11	- Personalaufwendungen	273.392	345.300	371.800	383.500	391.200	399.100	407.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	184.931	210.400	231.000	240.300	245.100	250.000	255.000
5012000	Vergütung Beschäftigte	69.099	105.400	109.600	111.300	113.500	115.800	118.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	5.383	8.200	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	13.979	21.300	22.400	22.900	23.400	23.900	24.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	724	800	800	800	800	800	800
5711600	AfA BGA	724	800	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	28.626	37.300	38.100	38.900	39.700	40.500	41.300
5411000	sonstige Personalaufwendungen	0	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	16.126	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900	9.100
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	0	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
5431500	Öffentliche Bekanntmachungen	12.501	20.000	20.400	20.800	21.200	21.600	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.742	383.400	410.700	423.200	431.700	440.400	449.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	302.329	383.400	410.400	422.900	431.400	440.100	448.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11-111-08 Personalmanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	302.329	383.400	410.400	422.900	431.400	440.100	448.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	302.329	383.400	410.400	422.900	431.400	440.100	448.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	302.329	383.400	410.400	422.900	431.400	440.100	448.900
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-08 Personalmanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-293.197	-382.600	-409.900	-422.400	-430.900	-439.600	-448.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11-111-18 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	2017	2018	2019	2020
Netto-Aufwand je Einwohner =	145,53 €	194,25 €	186,66 €	190,89 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2019:

BETRIEBSÄRZTLICHER DIENST (600 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung der Mindestausstattung pro Jahr um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

VERWALTUNGSKOSTEN BEIHILFE (600 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung der Mindestausstattung pro Jahr um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

ENTGELTE RHEIN. VERSORGUNGSKASSE (200 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung der Mindestausstattung pro Jahr um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

ALLGEMEINE FORTBILDUNG (-8.200 €)

Minderung der Mindestausstattung

Minderung des Ansatzes aufgrund von Personalumstrukturierung (Bildung des Produktes 11-111-19 Stabstelle Sonderaufgaben) mit eigenem Fortbildungsbudgets.

AUS- UND FORTBILDUNG NACHWUCHS (200 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anhebung des Ansatzes für die Nachwuchskräfteentwicklung.

VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE (15.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anhebung des Ansatzes aufgrund gestiegener Beitragssätze.

MITGLIEDSBEITRÄGE (500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anhebung des Ansatzes aufgrund gestiegener Mitgliedsgebühren.

PARKAUSWEISE (400 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erwartete Mehraufwendungen aufgrund von Personalverstärkungen und erhöhte Nachfragen in Folge von Um- oder Wegzügen.

DIENSTBEZÜGE BEAMTE (4.400 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anhebung des Ansatzes aufgrund der Einführung des LOB für Beamte.

2020:

BETRIEBSÄRZTLICHER DIENST (1.200 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung der Mindestausstattung pro Jahr um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

VERWALTUNGSKOSTEN BEIHILFE (1.200 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung der Mindestausstattung pro Jahr um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

ENTGELTE RHEIN. VERSORGUNGSKASSE (400 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung der Mindestausstattung pro Jahr um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

Produktbeschreibung Produkt 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wesseling

ALLGEMEINE FORTBILDUNG (-8.200 €)

Minderung der Mindestausstattung
Minderung des Ansatzes aufgrund von Personalumstrukturierung (Bildung des Produktes 11-111-19 Stabstelle Sonderaufgaben) mit eigenem Fortbildungsbudgets.

AUS- UND FORTBILDUNG NACHWUCHS (400 €)

Anhebung der Mindestausstattung
Anhebung des Ansatzes für die Nachwuchskräfteentwicklung.

VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE (21.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung
Anhebung des Ansatzes aufgrund gestiegener Beitragssätze.

MITGLIEDSBEITRÄGE (1.100 €)

Anhebung der Mindestausstattung
Anhebung des Ansatzes aufgrund gestiegener Mitgliedsgebühren.

PARKAUSWEISE (600 €)

Anhebung der Mindestausstattung
Erwartete Mehraufwendungen aufgrund von Personalverstärkungen und erhöhte Nachfragen in Folge von Um- oder Wegzügen.

DIENSTBEZÜGE BEAMTE (9.400 €)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-313.080	-10.800	-11.100	-11.400	-11.700	-12.000	-12.300
4481000	Kostenerstattung Land öR	-298.708	0	0	0	0	0	0
4485005	Kostenerst. Entsorgungsbetriebe pR	-3.309	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700	-8.900
4485008	Kostenerst. Stadtwerke Wesseling GmbH pR	-11.063	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.566.103	-293.800	-299.700	-305.700	-311.800	-318.000	-324.400
4582001	Herabsetzung Pensionsrückstellung	-1.060.450	-133.400	-136.100	-138.800	-141.600	-144.400	-147.300
4582002	Herabsetzung Beihilferückstellung	-502.896	-160.400	-163.600	-166.900	-170.200	-173.600	-177.100
4582028	Ertr. Auflös. sonstige Rückst.	-11.592	0	0	0	0	0	0
4583400	Erstatt. von Versorgungsansprüchen	9.040	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-205	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.879.183	-304.600	-310.800	-317.100	-323.500	-330.000	-336.700
11	- Personalaufwendungen	3.772.084	3.763.500	3.161.600	3.273.000	3.338.300	3.404.900	3.472.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	27.700	138.000	142.400	147.400	150.300	153.300	156.400
5011200	Zuf. Urlaubsrückst. Beamte	27.953	0	0	0	0	0	0
5011300	Zuf. Überstundenrückst. Beamte	102.224	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	42.811	61.200	193.000	198.000	202.000	206.000	210.100
5012200	Zuf. Urlaubsrückst. Beschäf.	47.936	0	0	0	0	0	0
5012300	Zuf. Überstundenrückst. Beschäf.	-5.129	0	0	0	0	0	0
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	571.506	511.900	347.500	376.400	383.900	391.600	399.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	-415	4.800	15.200	15.600	15.900	16.200	16.500
5029100	Versorgungskasse Nachwuchskräfte	8.835	10.100	9.900	11.600	11.800	12.000	12.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	8.475	12.400	38.500	40.600	41.400	42.200	43.000
5039100	Sozialvers. Nachwuchskräfte	23.200	26.200	26.000	30.300	30.900	31.500	32.100
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	269.079	400.000	408.000	416.200	424.500	433.000	441.700
5041001	Betriebsärztlicher Dienst	27.600	30.600	31.200	31.800	32.400	33.000	33.700
5051000	Zuf. Pensionsrückstellung aktive Beschäftigte	1.991.558	1.963.300	1.471.900	1.510.400	1.540.600	1.571.400	1.602.800
5061000	Zuf. Beihilferückstellung aktive Beschäftigte	628.753	605.000	478.000	494.700	504.600	514.700	525.000

Teilergebnisplan Produkt 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	- Versorgungsaufwendungen	3.058.740	3.010.000	3.338.200	3.376.600	3.444.100	3.513.000	3.583.300
5121000	Versorgungskasse Beamte	2.123.187	2.600.000	2.920.000	2.950.000	3.009.000	3.069.200	3.130.600
5141000	Beihilfen inaktive Beschäftigte	517.683	410.000	418.200	426.600	435.100	443.800	452.700
5151000	Zuf. Pensionsrückstellungen inaktive Beschäftigte	235.790	0	0	0	0	0	0
5161000	Zuf. Beihilferückstellung inaktive Beschäftigte	182.080	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.724	40.200	41.000	41.800	42.600	43.400	44.200
5232005	Verwaltungskosten Beihilfe	27.764	30.000	30.600	31.200	31.800	32.400	33.000
5232006	Entgelte Rhein. Versorgungsk.	6.960	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000	11.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	317.408	429.800	437.700	444.700	453.600	462.700	472.000
5411003	Parkausweise	7.884	8.100	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
5412200	Allgemeine Fortbildung	750	84.400	76.200	76.200	77.700	79.300	80.900
5412201	Aus- und Fortbildung Nachwuchs	8.775	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000	11.200
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	281.191	300.000	315.000	321.000	327.400	333.900	340.600
5499001	Mitgliedsbeiträge	18.808	27.100	27.600	28.200	28.800	29.400	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.182.956	7.243.500	6.978.500	7.136.100	7.278.600	7.424.000	7.572.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.303.772	6.938.900	6.667.700	6.819.000	6.955.100	7.094.000	7.235.700
19	+ Finanzerträge	-950	0	0	0	0	0	0
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-950	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-950	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	5.302.823	6.938.900	6.667.700	6.819.000	6.955.100	7.094.000	7.235.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	5.302.823	6.938.900	6.667.700	6.819.000	6.955.100	7.094.000	7.235.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.302.823	6.938.900	6.667.700	6.819.000	6.955.100	7.094.000	7.235.700
30	nachrichtlich: Verrechnung mit							

Teilergebnisplan Produkt 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-100.942	0	-1.949.900	-2.005.100	0	0	0
7845720	Kauf Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute LZ 1-5J	0	0	-1.949.900	-2.005.100	0	0	0
7845730	Kauf Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute LZ >5J	-100.942	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.942	0	-1.949.900	-2.005.100	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-100.942	0	-1.949.900	-2.005.100	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.227.952	-4.664.400	-6.967.400	-7.124.700	-5.221.700	-5.325.900	-5.432.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
M018-0001 Zahlung an Pensionsfonds	0	0	1.949.900	0	2.005.100	0	0	0

Erläuterungen:

2019: Einzahlung in den Versorgungsrücklagenfonds der Rheinischen Versorgungskasse in Höhe der Zuführung zu den Pensions-und Beihilferückstellungen (1.949.900€).

2020: Einzahlung in den Versorgungsrücklagenfonds der Rheinischen Versorgungskasse in Höhe der Zuführung zu den Pensions-und Beihilferückstellungen (2.005.100€).

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

Teilergebnisplan Produkt 11-111-19 Stabstelle Sonderaufgaben Personal

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	58.100	59.800	61.700	62.900	64.200	65.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	58.100	59.800	61.700	62.900	64.200	65.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	59.100	60.800	62.700	63.900	65.200	66.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	59.100	60.800	62.700	63.900	65.200	66.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	59.100	60.800	62.700	63.900	65.200	66.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11-111-19 Stabstelle Sonderaufgaben Personal

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	59.100	60.800	62.700	63.900	65.200	66.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	59.100	60.800	62.700	63.900	65.200	66.500
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-19 Stabstelle Sonderaufgaben Personal

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0	-59.100	-60.800	-62.700	-63.900	-65.200	-66.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wesseling

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung Produkt 11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wesseling

Ziele

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

Zeitnahe Veranlagung der Gemeindesteuern und Elternbeiträge (Überprüfung der Beitragspflichtigen)

Termingerechte, ordnungsgemäße und sichere Erledigung der Kassengeschäfte

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020
Netto-Aufwand je Einwohner =	20,28 €	21,87 €	25,67 €	25,74 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2019:

KONTO- UND BUCHUNGSGEBÜHREN (102.800 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anhebung des Ansatzes wegen zu entrichtender Verwahrenngelte.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (8.200 €)

Anhebung der Mindestausstattung (200 €)

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz angehoben.

Sondermaßnahme (8.000 €)

Anhebung des Ansatzes für diverse Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter.

UMSATZSTEUER 2B (30.000 €)

Sondermaßnahme

Der Ansatz in 2019 (30.000 €) wird für ggf. notwendige Beratungen zur Umsetzung der Vorschrift des § 2b des

Umsatzsteuergesetzes benötigt. Die Vorschrift erfordert die umsatzsteuerliche Bewertung aller städtischen Erträge. Ab

2020 kann der Ansatz entfallen.

2020:

KONTO- UND BUCHUNGSGEBÜHREN (102.800 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anhebung des Ansatzes wegen zu entrichtender Verwahrenngelte.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (8.400 €)

Anhebung der Mindestausstattung (400 €)

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz angehoben.

Sondermaßnahme (8.000 €)

Anhebung des Ansatzes für diverse Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.776	-68.900	-68.900	-68.900	-70.200	-71.600	-73.000
4485005	Kostenerst. Entsorgungsbetriebe pR	-20.000	-31.200	-31.200	-31.200	-31.800	-32.400	-33.000
4485006	Kostenerst. SEG Wesseling mbH pR	-15.808	-15.300	-15.300	-15.300	-15.600	-15.900	-16.200
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-16.968	-22.400	-22.400	-22.400	-22.800	-23.300	-23.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-150.105	-150.300	-150.300	-150.300	-153.300	-156.300	-159.400
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-2.924	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4562001	Zinsen, Säumniszuschl., Mahngeb.	-146.781	-149.100	-149.100	-149.100	-152.100	-155.100	-158.200
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-400	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-202.881	-219.200	-219.200	-219.200	-223.500	-227.900	-232.400
11	- Personalaufwendungen	807.906	918.600	951.600	983.800	1.003.500	1.023.500	1.044.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	502.721	550.400	479.300	499.800	509.800	520.000	530.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	238.512	287.000	369.500	378.700	386.300	394.000	401.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	18.726	22.700	29.300	30.000	30.600	31.200	31.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	47.948	58.500	73.500	75.300	76.800	78.300	79.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300	300	300	300	300
5281100	Geräte, Ausstattung	300	300	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	95.808	81.400	184.400	154.600	149.500	152.500	155.500
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	0	200	200	200	200	200	200
5429001	Umsatzsteuer 2b	0	30.000	30.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.794	18.000	18.200	18.400	10.600	10.800	11.000
5431007	Konto- und Buchungsgebühren	24.413	27.200	130.000	130.000	132.600	135.300	138.000
5431300	Gerichts-, Notar-, Anwaltsk. uä	5.048	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5431302	Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer	4.090	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	52.463	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	904.014	1.000.300	1.136.300	1.138.700	1.153.300	1.176.300	1.199.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	701.133	781.100	917.100	919.500	929.800	948.400	967.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	701.133	781.100	917.100	919.500	929.800	948.400	967.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	701.133	781.100	917.100	919.500	929.800	948.400	967.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	701.133	781.100	917.100	919.500	929.800	948.400	967.400
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-690.773	-781.100	-917.100	-919.500	-929.800	-948.400	-967.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11-111-10 IT-Service

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Planen und Fortschreiben von Datenverarbeitungskonzepten für die hauseigene IT

Mitarbeit in Gremien und Arbeitsgruppen der KDvZ

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

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

Entwickeln und Pflegen von Software und Anwenderhandbüchern für die hauseigene IT

Planung, Aufbau und Betreuung der hauseigenen IT-Netzwerke

Betreuung und Pflege der vorhandenen Datenbanken

Bereitstellung und Betreuung der Telefonie

Planung und Organisation von Anwenderschulungen

Bearbeiten von Rundfunkgebührenangelegenheiten

Politisches Gremium Hauptausschuss, Rat

Verantw.Org.Einheit Interne Dienste

Ziele Betrieb und Weiterentwicklung der IT unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit mit dem Ziel, die Geschäftsprozesse in der Verwaltung den digitalen Anforderungen anzupassen

Optimale Unterstützung der Benutzer/innen vor Ort

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020
Netto-Aufwand je Einwohner =	43,83 €	47,22 €	51,45 €	51,02 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2019:
GERÄTE, AUSSTATTUNG (162.100 €)
Anhebung der Mindestausstattung (137.100 €)
Erneuerung von Lizenzen (Office 2010 auf Office 2016 oder Microsoft 365). Aufgrund der Einführung von D3 werden zusätzlich für einige Arbeitsplätze 2. Bildschirme angeschafft und dazu auch einige Igel die ausgetauscht werden müssen.
Sondermaßnahme (25.000 €)
Konzeption zur Digitalisierung von Verwaltung und Politik.

VERBRAUCHSMITTEL (-4.000 €)
Minderung der Mindestausstattung
Minderung der Ansätze durch eine Verlagerung der Kosten in den Leasingvertrag des Druckerkonzepts.

2020:
GERÄTE, AUSSTATTUNG (148.400 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Erneuerung von Lizenzen (Office 2010 auf Office 2016 oder Microsoft 365). Aufgrund der Einführung von D3 werden zusätzlich für einige Arbeitsplätze 2. Bildschirme angeschafft und dazu auch einige Igel die ausgetauscht werden müssen.

VERBRAUCHSMITTEL (-7.000 €)
Minderung der Mindestausstattung
Minderung der Ansätze durch eine Verlagerung der Kosten in den Leasingvertrag des Druckerkonzepts.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-10 IT-Service

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.653	-41.300	-10.900	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
4161600	Aufl.SoPo BGA	-4.766	-24.100	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	-15.887	-17.200	-9.000	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.591	0	0	0	0	0	0
4483002	Kostenerstattung KDvZ pR	-1.591	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.758	0	0	0	0	0	0
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-2.323	0	0	0	0	0	0
4591002	Sonstige ordentliche Erträge	-435	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-25.002	-41.300	-10.900	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
11	- Personalaufwendungen	401.549	544.700	547.200	563.700	575.000	586.500	598.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	314.295	425.700	427.600	440.500	449.300	458.300	467.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	25.440	33.800	33.900	34.900	35.600	36.300	37.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	61.814	85.200	85.700	88.300	90.100	91.900	93.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.137	248.500	406.600	389.900	405.000	400.000	435.000
5281100	Geräte, Ausstattung	230.150	211.500	373.600	359.900	380.000	380.000	420.000
5281400	Verbrauchsmittel	37.987	37.000	33.000	30.000	25.000	20.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.196	106.800	67.000	49.700	50.700	51.700	52.700
5711600	AfA BGA	35.811	64.900	34.600	24.700	25.200	25.700	26.200
5711800	AfA Software u. Lizenzen	41.385	41.900	32.400	25.000	25.500	26.000	26.500
15	- Transferaufwendungen	565.488	620.000	620.000	620.000	620.000	640.000	680.000
5379001	Umlage KDvZ	565.488	620.000	620.000	620.000	620.000	640.000	680.000
16	- Sonstige Aufwendungen	166.575	208.000	208.000	208.000	210.000	210.000	212.000
5412203	IT-Schulungen	14.809	35.000	35.000	35.000	37.000	37.000	39.000
5423000	Leasing Geräte	7.358	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	738	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	139.729	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	3.941	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan Produkt 11-111-10 IT-Service

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.478.945	1.728.000	1.848.800	1.831.300	1.860.700	1.888.200	1.977.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.453.943	1.686.700	1.837.900	1.822.700	1.852.000	1.879.400	1.969.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.453.943	1.686.700	1.837.900	1.822.700	1.852.000	1.879.400	1.969.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.453.943	1.686.700	1.837.900	1.822.700	1.852.000	1.879.400	1.969.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.453.943	1.686.700	1.837.900	1.822.700	1.852.000	1.879.400	1.969.000
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-28	0	0	0	0	0	0
4547200	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche Vermögensgegenstände	-28	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.159	0	0	0	0	0	0
5477200	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche Vermögensgegenstände	1.159	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	1.131	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-10 IT-Service

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	277	0	0	0	0	0	0
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	277	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-92.154	-265.000	-400.700	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-92.154	-265.000	-400.700	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.154	-265.000	-400.700	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-91.877	-265.000	-400.700	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.481.614	-1.886.200	-2.182.500	-2.281.600	-2.210.000	-2.236.500	-2.325.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 11-111-10 IT-Service

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
M010-BGA Inventarbeschaffung >410 €	43.758	160.000	330.700	0	430.000	330.000	330.000	330.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2019: Die Mittel werden für die Digitalisierung der Verwaltung benötigt. Dazu zählen Maßnahmen im Bereich der Medienausstattung der Besprechungsräume und Fortführung der Erweiterung der IT-Infrastruktur. Aufgrund der höher als erwarteten Nachfrage nach Telearbeit, ist der Ansatz zu erhöhen (170.700 €).</p> <p>2020: Die Mittel werden für die Digitalisierung der Verwaltung benötigt. Dazu zählen Maßnahmen im Bereich der Medienausstattung der Besprechungsräume und Fortführung der Erweiterung der IT-Infrastruktur. Aufgrund der höher als erwarteten Nachfrage nach Telearbeit ist der Ansatz zu erhöhen (270.000 €).</p>								
M010-SOF Software und Lizenzen >410 €	59.671	105.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2019: Reduzierung der Lizenzkosten aufgrund von Verlagerung in den konsumtiven Bereich (-30.000 €).</p> <p>2020: Reduzierung der Lizenzkosten aufgrund von Verlagerung in den konsumtiven Bereich (-30.000 €).</p>								

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 / Vermögensverzeichnis

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

Ansprechpartner für Extremismus

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

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020
Netto-Aufwand je Einwohner =	5,97 €	7,56 €	6,11 €	6,17 €

Teilergebnisplan Produkt 11-111-11 Recht

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-876	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4591003	Erstattung von Prozesskosten	-815	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-61	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-876	-100	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	66.376	124.000	72.400	74.400	75.900	77.400	78.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	66.376	124.000	72.400	74.400	75.900	77.400	78.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	138.655	146.000	146.000	146.000	148.900	151.800	154.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.525	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	14.395	15.300	15.300	15.300	15.600	15.900	16.200
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	121.735	128.700	128.700	128.700	131.300	133.900	136.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.031	270.000	218.400	220.400	224.800	229.200	233.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	204.155	269.900	218.300	220.300	224.700	229.100	233.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	204.155	269.900	218.300	220.300	224.700	229.100	233.600

Teilergebnisplan Produkt 11-111-11 Recht

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	204.155	269.900	218.300	220.300	224.700	229.100	233.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	204.155	269.900	218.300	220.300	224.700	229.100	233.600
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-11 Recht

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-323.732	-269.900	-218.300	-220.300	-224.700	-229.100	-233.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11-111-12 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	2017	2018	2019	2020
Netto-Aufwand je Einwohner =	44,18 €	59,66 €	57,14 €	54,00 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2019:
 MIETEN UND PACTEN (-34.000 €)
 Anhebung des Ertragsansatzes
 Anhebung aufgrund der Vermietungen der Häuser, die zunächst für die Flüchtlingsunterbringung errichtet wurden.

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (175.200 €)
 Anhebung der Mindestausstattung (5.200 €)
 Erhöhung der Mindestausstattung pro Jahr um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.
 Sondermaßnahmen (170.000 €)
 Altes Rathaus- Beseitigung von Undichtigkeiten im Kellerbereich. Bei Starkregen läuft Wasser in die Kellerräume, es bestehen bereits Feuchtigkeitsschäden (30.000 €).
 Auf dem Sonnenberg 22 hinter Haus - Erneuerung der Heizungsanlage inkl. Verteilleitungen (60.000 €).
 Mietshaus Vogelsang 1 - Außenanstrich inkl. Ausbessern des Putzes (10.000 €).
 Stadtbücherei - Umbau der Toilettenanlage zu einer Jugendbibliothek (Förderung vom Land 80 %) (20.000 €).
 Bonner Straße 36 - Schaffung eines barrierefreien Zugangs (25.000 €).
 Eingangsbereich Rathaus - Neugestaltung und Bepflanzung des Eingangsbereiches des Rathauses (25.000 €).

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (37.700 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Die Mittel werden für Mehraufwendungen aufgrund des neuen Stromliefervertrages benötigt.

GUTACHTEN, PLANUNG, VERMESSUNG (50.000 €)
 Anhebung der Mindestausstattung (20.000 €)
 Erhöhung der Mindestausstattung aufgrund höherer Anforderungen, zusätzlicher Baugutachten und Schadstoffgutachten.
 Sondermaßnahme (30.000 €)
 Prüfung der Integration des AWO-Gebäudes Auf dem Sonnenberg in den Rheinpark, Verbesserung Raumsituation der Wesseling Tafel; mit Sperrvermerk zugunsten des Hauptausschusses, Barrierefreie Gestaltung von städt. Gebäuden und Einrichtungen.

Produktbeschreibung Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

VERWALTUNG VON MIETWOHNUNGEN (10.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Beauftragung eines Verwalters für neue Mietwohnungen.

2020:

MIETEN UND PACHTEN (-34.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Anhebung aufgrund der Vermietungen der Häuser, die zunächst für die Flüchtlingsunterbringung errichtet wurden.

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (10.400 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung der Mindestausstattung pro Jahr um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (49.100 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Die Mittel werden für Mehraufwendungen aufgrund des neuen Stromliefervertrages benötigt.

GUTACHTEN, PLANUNG, VERMESSUNG (35.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung (20.000 €)

Erhöhung der Mindestausstattung aufgrund höherer Anforderungen, zusätzlicher Baugutachten und Schadstoffgutachten.

Sondermaßnahme (15.000 €)

Prüfung der Integration des AWO-Gebäudes Auf dem Sonnenberg in den Rheinpark, Verbesserung Raumsituation der Wesseling Tafel; mit Sperrvermerk zugunsten des Hauptausschusses, Barrierefreie Gestaltung von städt. Gebäuden und Einrichtungen.

VERWALTUNG VON MIETWOHNUNGEN (10.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Beauftragung eines Verwalters für neue Mietwohnungen.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.463	-88.900	-93.500	-52.000	-53.100	-54.200	-55.300
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-84.135	-73.100	-75.600	-34.100	-34.800	-35.500	-36.200
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-17.819	-15.300	-17.800	-17.800	-18.200	-18.600	-19.000
4161600	Aufl.SoPo BGA	-510	-500	-100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-376.268	-491.000	-525.000	-525.000	-535.500	-546.200	-557.100
4411000	Mieten und Pachten	-376.268	-491.000	-525.000	-525.000	-535.500	-546.200	-557.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4487100	Ausschreibungsentgelte pR	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60.096	-8.100	-8.100	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-39.563	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-20.533	-8.100	-8.100	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-538.827	-589.000	-627.600	-586.100	-597.900	-609.900	-622.100
11	- Personalaufwendungen	674.530	863.100	875.100	901.600	919.600	938.000	956.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	28.731	31.000	33.600	36.400	37.100	37.800	38.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	508.595	650.400	657.000	675.500	689.000	702.800	716.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	39.824	51.300	52.100	53.600	54.700	55.800	56.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	97.380	130.400	132.400	136.100	138.800	141.600	144.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.216	1.219.600	1.077.500	924.100	942.600	961.400	980.500
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	375.326	620.200	430.400	265.600	270.900	276.300	281.800
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	426.248	558.400	596.100	607.500	619.700	632.100	644.700
5241512	Energiedienstleistungen	23.800	40.000	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5281100	Geräte, Ausstattung	842	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291040	Verwaltung von Mietwohnungen	0	0	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	775.982	446.500	515.100	503.700	513.900	524.300	534.800
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	755.297	427.800	494.200	482.800	492.500	502.400	512.400
5711101	AfA Erbbaurechte	1	100	0	0	0	0	0
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	17.819	15.400	17.900	17.900	18.300	18.700	19.100
5711600	AfA BGA	2.501	2.800	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
5711800	AfA Software u. Lizenzen	365	400	400	400	400	400	400

Teilergebnisplan Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	127.987	190.900	200.900	185.900	174.300	177.700	181.300
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	734	500	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.642	7.000	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	584	2.700	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	77.011	115.000	125.000	110.000	96.900	98.800	100.800
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	46.015	65.700	65.700	65.700	67.000	68.300	69.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.404.715	2.720.100	2.668.600	2.515.300	2.550.400	2.601.400	2.653.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.865.888	2.131.100	2.041.000	1.929.200	1.952.500	1.991.500	2.031.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.865.888	2.131.100	2.041.000	1.929.200	1.952.500	1.991.500	2.031.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.865.888	2.131.100	2.041.000	1.929.200	1.952.500	1.991.500	2.031.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.865.888	2.131.100	2.041.000	1.929.200	1.952.500	1.991.500	2.031.300
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.621.800	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	0	0	2.621.800	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.621.800	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-453.455	-2.200.000	-3.376.400	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-453.455	-2.200.000	-3.376.400	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	-17.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-1.000	-17.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-453.455	-2.201.000	-3.393.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-453.455	-2.201.000	-771.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.671.668	-3.974.500	-2.391.000	-1.478.500	-1.492.700	-1.522.400	-1.552.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
M012-0002 BA 2a Bahnhofsgebäude	0	0	3.116.400	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling</i> <i>2019: :gesamtperspektive 2.0: Sanierung und Umnutzung des historischen Bahnhofsgebäudes zu einem Bürgerbahnhof (3.116.400 €).</i>								
M012-0002E Landeszuweisung BA 2a Bahnhofsgebäude	0	0	- 2.621.800		0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80%</i> <i>2019: Fördermittel zur Sanierung des Bahnhofsgebäudes (-2.621.800 €).</i>								
M012-0004 Umbau/Sanierung Haus Sonnenberg	129.311	0	0	0	0	0	0	0
M012-0008 Sanierung Altes Rathaus	144.580	0	140.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>2019: Planung und Erweiterung der Archivanlage im Keller (60.000 €).</i> <i>2019: Gesamtsanierung des alten Rathauses (80.000 €).</i>								
M012-0010 Neubau Kita Gartenhallenbad	0	2.200.000	120.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>2019: Einzäunung des Kitageländes (70.000 €). Fernwärmeanschluss an das BHKW Gartenhallenbad (50.000 €).</i>								
M012-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	1.000	17.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>2019: Ersatzbeschaffung für nicht mehr reparable Geräte bzw. Neubeschaffung von Geräten. Küchenerneuerung im alten Rathaus (16.000 €).</i>								

Produktbeschreibung Produkt 11-111-13 Bauverwaltung und -aufsicht, Zentrale Vergabestelle

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 alle städtischen Vergaben ab 10.000 € netto

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	2017	2018	2019	2020
Netto-Aufwand je Einwohner =	2,68 €	2,88 €	5,45 €	4,15 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2019:
 GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (54.100 €)
 Anhebung der Mindestausstattung (3.100 €)
 Anhebung des Ansatzes aufgrund des tatsächlichen Bedarfs an Fortbildungen mit Reisekosten, Fachliteratur sowie den Fahrtkosten des Baukontrolleurs.
 Sondermaßnahme (51.000 €)
 Sanierung von Bauakten, da diese durch die Lagerung in den Kellerräumen von Schimmelpilz befallen sind. Nach der neuen Landebauordnung müssen die Bauakten zumindest so lange aufbewahrt werden, wie die betreffenden Objekte existieren.

2020:
 GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (3.100 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Anhebung des Ansatzes aufgrund des tatsächlichen Bedarfs an Fortbildungen mit Reisekosten, Fachliteratur sowie den Fahrtkosten des Baukontrolleurs.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-13 Bauverwaltung und - aufsicht, Zentrale Vergabestelle

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750	-700	-700	-700	-700	-700	-700
4311000	Verwaltungsgebühren	-750	-700	-700	-700	-700	-700	-700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4488001	Kostenerstattung Zwangmaßnahmen öR	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-750	-900	-900	-900	-900	-900	-900
11	- Personalaufwendungen	87.342	87.700	134.500	139.100	141.900	144.700	147.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	87.342	87.700	134.500	139.100	141.900	144.700	147.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0	0
5291010	Zwangmaßnahmen	0	100	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5.461	16.100	61.200	10.200	10.300	10.400	10.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.449	16.100	61.200	10.200	10.300	10.400	10.500
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	12	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.803	103.900	195.700	149.300	152.200	155.100	158.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	92.053	103.000	194.800	148.400	151.300	154.200	157.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11-111-13 Bauverwaltung und - aufsicht, Zentrale Vergabestelle

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ordentliches Jahresergebnis	92.053	103.000	194.800	148.400	151.300	154.200	157.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	92.053	103.000	194.800	148.400	151.300	154.200	157.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	92.053	103.000	194.800	148.400	151.300	154.200	157.200
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-13 Bauverwaltung und -aufsicht, Zentrale Vergabestelle

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-104.396	-103.000	-194.800	-148.400	-151.300	-154.200	-157.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11-111-14 Archiv

Stadt Wesseling

Produktinformationen

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

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

Beratung der Dienststellen bei der Verwaltung und Sicherung des Registraturgutes

Förderung der Erforschung der Geschichte Wesselings

Betreuung und Beratung von externen Archivnutzern

Historisches Archiv; Verwaltung und Erschließung von Dokumenten zur Stadtgeschichte

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

Erstellen von Presseausschnitten sowie Führen des Zeitungsarchivs

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

Historische Verwaltungsbücherei und Sammlung aktueller Gesetzesblätter

Historische Präsenzbibliothek

Historische Ausstellungen

Politisches Gremium Kultur- und Partnerschaftsausschuss

Verantw.Org.Einheit Kultur, Sport, Städtepartnerschaften

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

Förderung der Erforschung der Stadtgeschichte durch ein modernes Serviceangebot

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020
Netto-Aufwand je Einwohner =	3,37 €	3,49 €	3,67 €	3,70 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2019:
ARCHIVSAMML., GEBRAUCHSGEGENST. (1.000 €)
Sondermaßnahme
Eigenanteil von 40% zur Blockentsäuerung von Akten aus den Jahren 1932-1969: die Maßnahme wird vom LVR durchgeführt.

BÜROMATERIAL, BÜCHER UA (400 €)
Sondermaßnahme
Mittel werden zur Finanzierung von Veröffentlichungen des Archivs benötigt.

VERANSTALTUNGEN (2.500 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Der Ansatz ist notwendig zur Finanzierung der regelmäßigen Veranstaltungen des Archivs (Ausstellungen, Vorträge usw.).

2020:
ARCHIVSAMML., GEBRAUCHSGEGENST. (1.000 €)
Sondermaßnahme
Eigenanteil von 40% zur Blockentsäuerung von Akten aus den Jahren 1932-1969: die Maßnahme wird vom LVR durchgeführt.

BÜROMATERIAL, BÜCHER UA (400 €)
Sondermaßnahme
Mittel werden zur Finanzierung von Veröffentlichungen des Archivs benötigt.

VERANSTALTUNGEN (2.500 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Der Ansatz ist notwendig zur Finanzierung der regelmäßigen Veranstaltungen des Archivs (Ausstellungen, Vorträge usw.).

Teilergebnisplan Produkt 11-111-14 Archiv

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70	0	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	-70	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-70	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	112.325	118.400	122.200	125.100	127.700	130.300	132.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	39.719	42.200	43.500	44.700	45.600	46.500	47.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	56.957	59.500	61.300	62.600	63.900	65.200	66.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.595	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	11.054	11.800	12.400	12.700	13.000	13.300	13.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.292	5.500	8.000	6.000	5.200	5.400	5.600
5241502	Aktenvernichtung	895	2.000	2.000	0	0	0	0
5281006	Archivsammel.,Gebrauchsgegenst.	2.677	3.500	3.500	3.500	2.600	2.700	2.800
5281104	Stolpersteine	720	0	0	0	0	0	0
5281700	Veranstaltungen	0	0	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	510	600	1.000	1.000	600	600	600
5431100	Büromaterial, Bücher ua	510	600	1.000	1.000	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.127	124.500	131.200	132.100	133.500	136.300	139.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	117.057	124.500	131.200	132.100	133.500	136.300	139.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11-111-14 Archiv

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	117.057	124.500	131.200	132.100	133.500	136.300	139.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	117.057	124.500	131.200	132.100	133.500	136.300	139.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	117.057	124.500	131.200	132.100	133.500	136.300	139.100
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-14 Archiv

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-117.547	-126.000	-132.700	-133.600	-133.500	-136.300	-139.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11-111-15 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	2017	2018	2019	2020
Netto-Aufwand je Einwohner =	6,55 €	6,08 €	8,56 €	7,42 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2019:
MIETEN UND PACHTEN (-12.000 €)
Anhebung des Ertragsansatzes
Die Einnahmen aus der Vermietung der PKW-Stellplätze steigen an.

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (95.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung (45.000 €)
Die Mindestausstattung muss angehoben werden, weil die Unterhaltung von Grundstücken u.a. am Palmersdorfer Bach höher ausfällt und zusätzliche Pflegemaßnahmen im Bereich Pfälzer Weg und Entenfang aus Sicherheitsgründen vorgenommen werden müssen.
Sondermaßnahme (50.000 €)
Herrichtung eines Parkplatzes im Gewerbegebiet Berzdorf.

2020:
MIETEN UND PACHTEN (-12.000 €)
Anhebung des Ertragsansatzes
Die Einnahmen aus der Vermietung der PKW-Stellplätze steigen an.

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (45.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Die Mindestausstattung muss angehoben werden, weil die Unterhaltung von Grundstücken u.a. am Palmersdorfer Bach höher ausfällt und zusätzliche Pflegemaßnahmen im Bereich Pfälzer Weg und Entenfang aus Sicherheitsgründen vorgenommen werden müssen.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.403	0	-5.200	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-4.403	0	-5.200	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.599	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4311000	Verwaltungsgebühren	-6.599	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4321001	Anerkennungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.798	-10.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4411000	Mieten und Pachten	-26.807	-10.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4411001	Erbpacht	-991	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-83.221	0	0	0	0	0	0
4541000	Verkaufsertrag Grundstücke + Gebäude	-73.621	0	0	0	0	0	0
4582028	Ertr. Auflös. sonstige Rückst.	-9.600	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-122.022	-15.100	-32.300	-32.300	-32.400	-32.500	-32.600
11	- Personalaufwendungen	162.083	168.700	174.200	183.600	187.300	191.000	194.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	54.651	58.100	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	84.478	86.500	136.000	143.600	146.500	149.400	152.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	6.760	7.000	10.800	11.400	11.600	11.800	12.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	16.194	17.100	27.400	28.600	29.200	29.800	30.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.160	16.000	111.000	61.000	31.000	31.000	31.000
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	24.777	15.000	110.000	60.000	30.000	30.000	30.000
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	383	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.850	2.300	7.700	7.400	7.500	7.600	7.700
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	4.403	0	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	2.028	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5711600	AfA BGA	420	200	300	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5.773	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
5422000	Mieten und Pachten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	322	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431500	Öffentliche Bekanntmachungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441011	Steuern für Liegenschaft	5.331	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5473100	Verlust Verkauf Grundstücke u. Gebäude Umlaufverm.	85	0	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Werb. Forderung	35	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.867	232.200	338.100	297.200	271.000	274.800	278.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	77.846	217.100	305.800	264.900	238.600	242.300	246.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	77.846	217.100	305.800	264.900	238.600	242.300	246.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	77.846	217.100	305.800	264.900	238.600	242.300	246.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	77.846	217.100	305.800	264.900	238.600	242.300	246.100
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-5.311	0	0	0	0	0	0
4547100	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage Grundstücke + Gebäude	-5.311	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-53.979	0	0	0	0	0	0
5477100	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage Grundstücke + Gebäude	-53.979	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	-59.290	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	91.300	800.000	1.470.000	2.740.000	100.000	100.000	100.000
6821000	Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude	91.300	800.000	1.470.000	2.740.000	100.000	100.000	100.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.300	800.000	1.470.000	2.740.000	100.000	100.000	100.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-556.399	-700.000	-950.000	-930.000	-200.000	-200.000	-200.000
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-556.399	-700.000	-950.000	-930.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.567.900	0	0	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	-67.900	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-556.399	-6.267.900	-950.000	-930.000	-200.000	-200.000	-200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-465.099	-5.467.900	520.000	1.810.000	-100.000	-100.000	-100.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-622.408	-5.682.700	216.700	1.547.300	-336.400	-340.100	-343.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
M015-0004 Sichtschutzwand Jahnstraße	0	67.900	0	0	0	0	0	0
M015-0005 Gesellschafterdarlehen	0	5.500.000	0	0	0	0	0	0
M015-GRUA Grundstückskäufe	554.387	700.000	950.000	0	930.000	200.000	200.000	200.000
<i>Erläuterungen: geplante Grundstücksgeschäfte</i>								
M015-GRUE Grundstücksverkäufe	-246.612	-800.000	- 1.470.000	0	- 2.740.000	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Erläuterungen: geplante Grundstücksgeschäfte</i>								

Produktbeschreibung Produkt 11-111-16 Hausmeisterpool

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Unterstützung des Bereichs Immobilienmanagement

Politisches Gremium Hauptausschuss, Rat

Verantw.Org.Einheit Immobilienmanagement

Ziele Sicherstellung der sachgerechten Zuordnung des Ressourcenverbrauches durch den Hausmeisterpool.

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020
Aufwand je Einwohner =	19,58 €	23,91 €	20,05 €	20,52 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2019:

FAHRZEUGHALTUNG (3.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Aufgrund des Alters der Fahrzeuge fallen höhere Reparaturkosten an.

GERÄTE, AUSSTATTUNG (1.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Aufgrund gestiegener Anforderungen an die Sicherheit von Geräten muss der Ansatz angehoben werden.

DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG (2.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anhebung des Ansatzes aufgrund gestiegener Anforderungen an Schutzkleidung.

2020:

FAHRZEUGHALTUNG (3.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Aufgrund des Alters der Fahrzeuge fallen höhere Reparaturkosten an.

GERÄTE, AUSSTATTUNG (1.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Aufgrund gestiegener Anforderungen an die Sicherheit von Geräten muss der Ansatz angehoben werden.

DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG (2.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anhebung des Ansatzes aufgrund gestiegener Anforderungen an Schutzkleidung.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-16 Hausmeisterpool

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.985	-2.800	-3.200	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-53	0	-600	-600	-600	-600	-600
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-2.083	-2.000	-2.000	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
4161600	Aufl.SoPo BGA	-849	-800	-600	-300	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-322	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-322	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.307	-2.800	-3.200	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
11	- Personalaufwendungen	809.459	822.900	678.500	698.600	712.600	726.900	741.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	632.538	644.900	529.500	545.200	556.100	567.200	578.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	49.903	47.300	41.800	43.000	43.900	44.800	45.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	127.018	130.700	107.200	110.400	112.600	114.900	117.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.394	21.000	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
5251000	Fahrzeughaltung	15.204	15.000	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
5281100	Geräte, Ausstattung	6.189	6.000	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.262	7.900	9.000	5.900	6.100	6.300	6.500
5711500	AfA Fahrzeuge	5.887	6.000	5.300	2.500	2.600	2.700	2.800
5711600	AfA BGA	2.375	1.900	3.700	3.400	3.500	3.600	3.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.275	5.000	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	1.959	2.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.316	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	842.390	856.800	719.500	736.500	751.400	766.600	782.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	839.083	854.000	716.300	733.000	747.800	762.900	778.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11-111-16 Hausmeisterpool

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	839.083	854.000	716.300	733.000	747.800	762.900	778.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	839.083	854.000	716.300	733.000	747.800	762.900	778.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	839.083	854.000	716.300	733.000	747.800	762.900	778.200
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-16 Hausmeisterpool

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.122	-6.000	-37.200	-33.000	-33.000	-33.000	-8.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-2.122	-6.000	-37.200	-33.000	-33.000	-33.000	-8.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.122	-6.000	-37.200	-33.000	-33.000	-33.000	-8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.122	-6.000	-37.200	-33.000	-33.000	-33.000	-8.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-830.817	-854.900	-747.700	-763.600	-778.300	-793.300	-783.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 11-111-16 Hausmeisterpool

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
M016-0007 Dienstwagen Hausmeisterpool	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Ersatz der in die Jahre gekommenen Fahrzeuge durch KFZ mit Elektromotoren (25.000 €). 2020: Ersatz der in die Jahre gekommenen Fahrzeuge durch KFZ mit Elektromotoren (25.000 €).								
M016-BGA Inventarbeschaffung >410 €	5.690	6.000	12.200	0	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Beschaffung von Kehrmaschinen mit Schneeschild und Laubsammler. (6.200 €). 2020: Austausch von störanfälligen Geräten (2.000 €).								

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

2019:
GESUNDHEITSVORSORGE (200 €)
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.

ARBEITSSCHUTZ (200 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Erhöhung der Mindestausstattung pro Jahr um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

2020:
GESUNDHEITSVORSORGE (400 €)
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.

ARBEITSSCHUTZ (400 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Erhöhung der Mindestausstattung pro Jahr um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-17 Organisation und Arbeitsschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	91.680	44.700	92.300	95.300	97.100	99.000	100.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	53.782	5.100	64.300	66.500	67.800	69.200	70.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	29.600	30.800	20.100	20.700	21.100	21.500	21.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.291	2.500	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	6.006	6.300	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
5291709	Gesundheitsvorsorge	1.652	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.221	10.800	11.000	11.200	11.400	11.600	11.800
5412001	Arbeitsschutz	3.204	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	17	800	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.553	65.500	113.500	116.900	119.100	121.400	123.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	96.553	65.500	113.500	116.900	119.100	121.400	123.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	96.553	65.500	113.500	116.900	119.100	121.400	123.700

Teilergebnisplan Produkt 11-111-17 Organisation und Arbeitsschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	96.553	65.500	113.500	116.900	119.100	121.400	123.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	96.553	65.500	113.500	116.900	119.100	121.400	123.700
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 11-111-17 Organisation und Arbeitsschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-97.400	-65.500	-113.500	-116.900	-119.100	-121.400	-123.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0