

## Produktbereich

# 11

## Innere Verwaltung

### Produktgruppe

### 11-111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte

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

# Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-143.333</b>	<b>-83.500</b>	<b>-134.900</b>	<b>-134.900</b>	<b>-134.900</b>	<b>-134.900</b>
4140000	Bundeszusweisungen	-1.980	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
4141000	Landeszusweisungen	-453	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-95.282	-39.300	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-18.904	-18.400	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-3.958	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4161600	Aufl.SoPo BGA	-12.131	-6.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	-10.625	-6.900	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-7.768</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-7.768	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4321001	Anerkennungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-375.736</b>	<b>-548.400</b>	<b>-551.800</b>	<b>-551.800</b>	<b>-551.800</b>	<b>-551.800</b>
4411000	Mieten und Pachten	-371.018	-547.000	-543.000	-543.000	-543.000	-543.000
4411001	Erbpacht	-991	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-3.726	-900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-68.163</b>	<b>-124.400</b>	<b>-218.800</b>	<b>-220.100</b>	<b>-221.600</b>	<b>-223.100</b>
4482001	Kostenerstattung Stadt Brühl öR	0	-43.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
4484001	Kostenerstattung nach AAG öR	0	0	-71.300	-72.600	-74.100	-75.600
4485005	Kostenerst. Entsorgungsbetriebe pR	-8.260	-39.500	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
4485006	Kostenerst. SEG Wesseling mbH pR	-10.746	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
4485008	Kostenerst. Stadtwerke Wesseling GmbH pR	-3.245	-3.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4485009	Kostenerst. WEGE mbH pR	-14.738	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4487100	Ausschreibungsentgelte pR	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-31.173	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
4488001	Kostenerstattung Zwangsmaßnahmen öR	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.209.679</b>	<b>-464.300</b>	<b>-470.700</b>	<b>-470.700</b>	<b>-470.700</b>	<b>-470.700</b>
4541000	Verkaufsertrag Grundstücke + Gebäude	-1.895.327	0	0	0	0	0
4542500	Verkaufsertrag Fahrzeuge	-80	0	0	0	0	0
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-1.225	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4562001	Zinsen, Säumniszuschl., Mahngeb.	-287.914	-149.100	-149.100	-149.100	-149.100	-149.100
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-914	0	-200	-200	-200	-200
4582001	Herabsetzung Pensionsrückstellung	0	-138.800	-141.600	-141.600	-141.600	-141.600
4582002	Herabsetzung Beihilferückstellung	0	-166.900	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300
4591001	Ablieferung aus Nebentätigkeit	-300	0	0	0	0	0
4591002	Sonstige ordentliche Erträge	-134	0	0	0	0	0
4591003	Erstattung von Prozesskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-23.785	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.804.679</b>	<b>-1.226.400</b>	<b>-1.382.000</b>	<b>-1.383.300</b>	<b>-1.384.800</b>	<b>-1.386.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>6.662.684</b>	<b>8.774.600</b>	<b>11.015.900</b>	<b>11.170.200</b>	<b>11.342.100</b>	<b>11.509.000</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.714.132	1.849.500	2.331.700	2.370.300	2.414.300	2.457.900
5011010	LOB Beamte	0	0	113.000	117.000	119.300	121.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	2.793.439	3.164.900	4.003.000	4.074.600	4.155.900	4.232.100
5012010	LOB Beschäftigte	0	0	221.000	225.400	229.900	234.500
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	304	0	0	0	0	0
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	338.794	376.400	628.800	640.200	653.000	666.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	221.082	252.500	299.300	305.800	312.800	320.700

## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5029100	Versorgungskasse Nachwuchskräfte	9.741	11.600	22.000	22.400	22.900	23.400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	543.387	636.300	805.900	822.200	840.500	857.900
5039100	Sozialvers. Nachwuchskräfte	26.814	30.300	59.200	60.300	61.500	62.800
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	980.321	416.200	461.600	461.600	461.600	461.600
5041001	Betriebsärztlicher Dienst	34.670	31.800	35.000	35.000	35.000	35.000
5051000	Zuf. Pensionsrückstellung	0	1.510.400	1.540.700	1.540.700	1.540.700	1.540.700
5061000	Zuf. Beihilferückstellung	0	494.700	494.700	494.700	494.700	494.700
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.552.157</b>	<b>3.376.600</b>	<b>4.230.900</b>	<b>4.230.900</b>	<b>4.230.900</b>	<b>4.230.900</b>
5121000	Versorgungskasse Beamte	3.552.157	2.950.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
5141000	Beihilfen inaktive Beschäftigte	0	426.600	930.900	930.900	930.900	930.900
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.163.088</b>	<b>1.795.200</b>	<b>2.547.900</b>	<b>1.891.400</b>	<b>1.916.100</b>	<b>1.940.300</b>
5232005	Verwaltungskosten Beihilfe	0	31.200	0	0	0	0
5232006	Entgelte Rhein. Versorgungsk.	7.280	10.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	776.629	325.600	625.000	366.000	372.100	378.400
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	555.469	608.500	687.100	682.600	695.200	708.100
5241502	Aktenvernichtung	1.461	0	2.000	2.000	4.000	6.000
5241512	Energiedienstleistungen	26.637	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5251000	Fahrzeughaltung	36.421	57.900	44.500	45.500	45.500	45.500
5281003	Getränkeautomat	1.006	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281004	Öffentlichkeitsarbeit	108.195	65.000	70.000	20.000	20.000	20.000
5281006	Archivsaml.,Gebrauchsgegenst.	1.167	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5281022	Städtepartnerschaften	816	8.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5281044	Projekte des Integrationsrates	0	500	1.200	1.200	1.200	1.200
5281100	Geräte, Ausstattung	481.253	412.500	763.400	426.600	426.800	427.000
5281101	Kopierer Rathaus	99.141	86.400	150.000	150.000	150.000	150.000
5281104	Stolpersteine	0	0	0	2.500	5.000	7.500
5281400	Verbrauchsmittel	31.269	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281600	Repräsentation, Ehrungen pp.	10.703	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5281601	Sitzungsdienst	4.346	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5281700	Veranstaltungen	2.044	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
5291024	Betriebliche Sozialberatung	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5291040	Verwaltung von Mietwohnungen	0	10.000	11.000	11.000	12.000	12.000
5291300	Kostenerstattung an Stadt Brühl	14.206	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5291709	Gesundheitsvorsorge	5.046	10.400	10.700	11.000	11.300	11.600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>784.938</b>	<b>579.300</b>	<b>828.600</b>	<b>828.600</b>	<b>828.600</b>	<b>828.600</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	526.177	488.100	510.800	510.800	510.800	510.800
5711101	AfA Erbbaurechte	1	0	0	0	0	0
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	2.028	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	18.933	17.900	16.500	16.500	16.500	16.500
5711500	AfA Fahrzeuge	14.846	4.400	12.300	12.300	12.300	12.300
5711600	AfA BGA	167.842	41.400	203.700	203.700	203.700	203.700
5711800	AfA Software u. Lizenzen	55.111	25.400	83.200	83.200	83.200	83.200
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>673.880</b>	<b>620.000</b>	<b>776.900</b>	<b>761.900</b>	<b>761.900</b>	<b>761.900</b>
5379001	Umlage KDvZ	673.880	620.000	776.900	761.900	761.900	761.900
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.657.513</b>	<b>1.924.200</b>	<b>2.327.200</b>	<b>2.258.400</b>	<b>2.263.900</b>	<b>2.269.400</b>
5411000	sonstige Personalaufwendungen	100	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
5411001	Personalrat	392	400	400	400	400	400
5411003	Parkausweise	18.473	8.700	31.500	31.500	31.500	31.500
5411004	Maßnahmen zur Teambildung	4.874	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412001	Arbeitsschutz	3.541	10.400	10.700	11.000	11.300	11.600
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	3.207	4.700	6.300	6.400	6.600	6.700
5412200	Allgemeine Fortbildung	1.939	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200

## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5412201	Aus- und Fortbildung Nachwuchs	10.123	10.600	15.000	15.000	15.000	15.000
5412203	IT-Schulungen	18.218	35.000	19.400	19.400	19.400	19.400
5421001	Rat, Ausschüsse, Ortsbürgermeister	272.350	297.000	309.000	309.000	309.000	309.000
5421002	Unfallvers. Ratsmitglieder ua	1.045	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5421004	Seniorenbeirat	1.260	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421005	Geschäftsaufw. Integrationsrat	5.401	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5422000	Mieten und Pachten	21.868	11.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5423000	Leasing Geräte	8.026	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5423100	Leasing Fahrzeuge	3.896	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5429001	Umsatzsteuer 2b	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	142.766	85.700	102.100	94.600	95.100	95.600
5431001	Geschäftsaufwendungen Dezernat I	0	5.000	0	0	0	0
5431002	Geschäftsaufwendungen Dezernat III Hr. Ohrndorf	0	2.200	0	0	0	0
5431003	Geschäftsaufwendungen Dezernat IV Hr. Walbröhl	0	2.200	0	0	0	0
5431007	Konto- und Buchungsgebühren	27.883	130.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5431010	Geschäftsaufwendungen Allgemeine Verwaltung	0	4.000	0	0	0	0
5431050	Digitalisierung Archiv	0	0	1.500	0	0	0
5431100	Büromaterial, Bücher ua	32.953	33.000	30.600	30.600	30.600	30.600
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	260.103	254.000	325.000	325.000	325.000	325.000
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	22.007	29.400	29.500	29.800	30.100	30.400
5431301	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431302	Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer	5.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	75.186	165.000	230.000	150.000	150.000	150.000
5431500	Öffentliche Bekanntmachungen	34.014	23.800	33.000	33.000	33.000	33.000
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	464.089	451.700	480.700	483.300	485.900	488.600
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	39.117	65.700	77.000	78.500	80.100	81.700
5441011	Steuern für Liegenschaft	4.873	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	59.640	0	0	0	0	0
5491000	Verfüungsmittel	5.756	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5492000	Fraktionszuwendungen	83.155	88.000	116.600	132.000	132.000	132.000
5499001	Mitgliedsbeiträge	26.259	28.200	28.300	28.300	28.300	28.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.494.259</b>	<b>17.069.900</b>	<b>21.727.400</b>	<b>21.141.400</b>	<b>21.343.500</b>	<b>21.540.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.689.581</b>	<b>15.843.500</b>	<b>20.345.400</b>	<b>19.758.100</b>	<b>19.958.700</b>	<b>20.153.800</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>12.689.581</b>	<b>15.843.500</b>	<b>20.345.400</b>	<b>19.758.100</b>	<b>19.958.700</b>	<b>20.153.800</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>12.689.581</b>	<b>15.843.500</b>	<b>20.345.400</b>	<b>19.758.100</b>	<b>19.958.700</b>	<b>20.153.800</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-176.200</b>	<b>-176.200</b>	<b>-176.200</b>	<b>-176.200</b>	<b>-176.200</b>
4811000	Innere Verrechnungen	0	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>12.689.581</b>	<b>15.667.300</b>	<b>20.169.200</b>	<b>19.581.900</b>	<b>19.782.500</b>	<b>19.977.600</b>
<b>30</b>	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-4.742	0	0	0	0	0
4547100	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage Grundstücke + Gebäude	-3.942	0	0	0	0	0
4547200	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche Vermögensgegenstände	-800	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	746	0	0	0	0	0
5477200	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche Vermögensgegenstände	746	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)</b>	<b>-3.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>139.770</b>	<b>0</b>	<b>870.600</b>	<b>696.000</b>	<b>417.600</b>	<b>0</b>
6810000	Bundeszusweisungen	46.952	0	0	0	0	0
6811000	Landeszusweisungen	92.818	0	834.000	696.000	417.600	0
6817000	Zusweisungen von priv. Unternehmen	0	0	36.600	0	0	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>1.983.072</b>	<b>2.740.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6821000	Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude	1.981.372	2.740.000	2.100.000	0	0	0
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	1.700	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.122.843</b>	<b>2.740.000</b>	<b>2.970.600</b>	<b>696.000</b>	<b>417.600</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	<b>-1.592.612</b>	<b>-930.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-1.592.612	-930.000	-780.000	-330.000	-330.000	-330.000
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-1.430.689</b>	<b>0</b>	<b>-10.992.500</b>	<b>-870.000</b>	<b>-522.000</b>	<b>0</b>
7851000	Hochbaumaßnahmen	-1.430.689	0	-7.842.500	-870.000	-522.000	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-1.150.000	0	0	0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-458.342</b>	<b>-558.500</b>	<b>-838.600</b>	<b>-416.500</b>	<b>-416.500</b>	<b>-416.500</b>
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-458.342	-558.500	-838.600	-416.500	-416.500	-416.500
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>-2.005.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7845720	Kauf Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute LZ 1-5J	0	-2.005.100	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.481.643</b>	<b>-3.493.600</b>	<b>-12.611.100</b>	<b>-1.616.500</b>	<b>-1.268.500</b>	<b>-746.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-1.358.800</b>	<b>-753.600</b>	<b>-9.640.500</b>	<b>-920.500</b>	<b>-850.900</b>	<b>-746.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)</b>	<b>-16.340.284</b>	<b>-14.392.200</b>	<b>-27.559.200</b>	<b>-18.251.900</b>	<b>-18.382.900</b>	<b>-18.473.600</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Berechnen und Festsetzen von Aufwandsentschädigungen und Verdienstausfall an Ratsmitglieder, sachkundige Bürger und Einwohner, Zuschusszahlungen an Stadtratsfraktionen</p> <p>Organisatorische Vorbereitung der Sitzungen des Rates und des Hauptausschusses (Einladungen, Veranlassung Vorlagendruck, Versendung Ratspost)</p> <p>Sitzungsdienst, Fertigen der Niederschriften für Sitzungen des Rates und des Hauptausschusses</p> <p>Führen des Terminkalenders für die Sitzungen des Rates und aller Ausschüsse einschließlich Koordinierung der Termine</p> <p>Führen der Ratsbeschlusskontrollliste</p> <p>Erstellen der Eigenstatistik</p> <p>Redaktion des Amtsblattes</p> <p>Bearbeiten allgemeiner Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und des Ortsrechts</p>		
<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Organisation, Digitalisierung und Innovation		
<b>Ziele</b>	<p>Optimales organisatorisches Zusammenwirken von Rat und Verwaltung</p> <p>Unterstützung der politischen Gremien</p>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Aufwand je Einwohner =	13,66 €	13,73 €	14,07 €
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2021:</p> <p>RAT, AUSSCHÜSSE, ORTSBÜRGERMEISTER (10.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Pauschale Kostenerhöhung um 3 % monatl., da die genaue Anpassung der Aufwandsentschädigungen für die Rats- und Ausschussmitglieder noch durch den Gesetzgeber erfolgen muss.</p> <p>RAT, AUSSCHÜSSE, ORTSBÜRGERMEISTER (2.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Sitzungsgelder für die Mitglieder des Seniorenbeirates</p> <p>GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN INTEGRATIONS RAT (1.000 €) Anhebung der Mindestausstattung</p> <p>FRAKTIONSZUWENDUNGEN (28.600 €; ab 2022: weitere 15.400 €) Anhebung der Mindestausstattung Durch die Kommunalwahlen haben sich Änderungen bei den Fraktionszusammensetzungen ergeben. Darüber hinaus hat der Rat die Höhe der Fraktionszuwendungen neu beschlossen.</p>		

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>96.957</b>	<b>94.000</b>	<b>98.900</b>	<b>100.800</b>	<b>102.900</b>	<b>105.000</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	43.781	44.700	48.800	49.700	50.700	51.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	41.131	38.300	38.900	39.600	40.400	41.200
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	304	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.199	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	8.542	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
5281044	Projekte des Integrationsrates	0	500	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>14</b>	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>363.211</b>	<b>395.900</b>	<b>437.500</b>	<b>452.900</b>	<b>452.900</b>	<b>452.900</b>
5421001	Rat, Ausschüsse, Ortsbürgermeister	272.350	297.000	309.000	309.000	309.000	309.000
5421002	Unfallvers. Ratsmitglieder ua	1.045	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5421004	Seniorenbeirat	1.260	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421005	Geschäftsaufw. Integrationsrat	5.401	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5492000	Fraktionszuwendungen	83.155	88.000	116.600	132.000	132.000	132.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>460.168</b>	<b>490.400</b>	<b>537.600</b>	<b>554.900</b>	<b>557.000</b>	<b>559.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460.168</b>	<b>490.400</b>	<b>537.600</b>	<b>554.900</b>	<b>557.000</b>	<b>559.100</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>460.168</b>	<b>490.400</b>	<b>537.600</b>	<b>554.900</b>	<b>557.000</b>	<b>559.100</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>460.168</b>	<b>490.400</b>	<b>537.600</b>	<b>554.900</b>	<b>557.000</b>	<b>559.100</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>460.168</b>	<b>490.400</b>	<b>537.600</b>	<b>554.900</b>	<b>557.000</b>	<b>559.100</b>
<b>30</b>	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-10.000	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	0	-10.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	-10.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-475.626	-490.400	-547.600	-554.900	-557.000	-559.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M001-0001 SD-NET - Erweiterung	0	0	10.000	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 11-111-02 Verwaltungsführung und deren Unterstützung

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	Verwaltungsaufgaben aus Mitgliedschaften Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen Betreuen der Rats- und Ausschussmitglieder Koordinieren der Ausschussbeschlüsse Koordinieren der Arbeiten des Verwaltungshandels		
<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Organisation, Digitalisierung und Innovation		
<b>Ziele</b>	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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Aufwand je Einwohner =	17,80 €	18,59 €	20,51 €
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	2021: DIENSTBEZÜGE BEAMTE (251.500 €) Anhebung der Mindestausstattung (131.500 €) Schaffung einer 3. Beigeordnetenstelle Anhebung der Mindestausstattung (120.000 €) Schaffung einer weiteren Co-Dezernenten-Stelle VERGÜTUNG BESCHÄFTIGTE (28.600 €) Anhebung der Mindestausstattung Schaffung einer halben Stelle Vorzimmer 3. Beigeordneter REPRÄSENTATION, EHRUNGEN PP. (10.000 €) Sondermaßnahme Anschaffung von weiteren Ehrenringen GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (200 €) Minderung der Mindestausstattung (-4.000 €) versehentliche Doppelerfassung hier und bei 11-111-29 (Allgemeine Verwaltung) Anhebung der Mindestausstattung (2.200 €) Ausstattung des Dezernates II mit einer Mindestausstattung Anhebung der Mindestausstattung (2.000 €) Ausstattung der zwei Co-Dezernate mit jeweils 1.000 €		

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-02 Verwaltungsführung und deren Unterstützung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591001	Ablieferung aus Nebentätigkeit	-300	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>427.528</b>	<b>564.500</b>	<b>947.000</b>	<b>960.600</b>	<b>974.800</b>	<b>989.300</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	427.528	370.000	694.600	704.000	713.500	723.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	153.600	202.600	205.800	209.400	213.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	12.500	13.500	13.800	14.100	14.400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	28.400	36.300	37.000	37.800	38.600
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.519</b>	<b>38.800</b>	<b>23.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
5281022	Städtepartnerschaften	816	8.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5281600	Repräsentation, Ehrungen pp.	10.703	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5711600	AfA BGA	0	0	100	100	100	100
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>27.986</b>	<b>60.900</b>	<b>56.100</b>	<b>56.100</b>	<b>56.100</b>	<b>56.100</b>
5411004	Maßnahmen zur Teambildung	0	5.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.230	0	13.600	13.600	13.600	13.600
5431001	Geschäftsaufwendungen Dezernat I	0	5.000	0	0	0	0
5431002	Geschäftsaufwendungen Dezernat III Hr. Ohrndorf	0	2.200	0	0	0	0
5431003	Geschäftsaufwendungen Dezernat IV Hr. Walbrühl	0	2.200	0	0	0	0
5431010	Geschäftsaufwendungen Allgemeine Verwaltung	0	4.000	0	0	0	0
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	12.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5491000	Verfüungsmittel	5.756	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>467.032</b>	<b>664.200</b>	<b>1.027.000</b>	<b>1.030.600</b>	<b>1.044.800</b>	<b>1.059.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>466.732</b>	<b>664.200</b>	<b>1.027.000</b>	<b>1.030.600</b>	<b>1.044.800</b>	<b>1.059.300</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>466.732</b>	<b>664.200</b>	<b>1.027.000</b>	<b>1.030.600</b>	<b>1.044.800</b>	<b>1.059.300</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>466.732</b>	<b>664.200</b>	<b>1.027.000</b>	<b>1.030.600</b>	<b>1.044.800</b>	<b>1.059.300</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>466.732</b>	<b>664.200</b>	<b>1.027.000</b>	<b>1.030.600</b>	<b>1.044.800</b>	<b>1.059.300</b>
<b>30</b>	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-02 Verwaltungsführung und deren Unterstützung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan Produkt 11-111-02 Verwaltungsführung und deren Unterstützung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-438.122	-664.200	-1.026.900	-1.030.500	-1.044.700	-1.059.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	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.		
<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Gleichstellung		
<b>Ziele</b>	<p>Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung und der Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Verwaltung sowie der Stadt Wesseling.</p> <p>Abbau bestehender Benachteiligungen sowie Verbesserungen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer in der Verwaltung sowie in der Stadt Wesseling.</p>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Aufwand je Mitarbeiter =	65,92 €	67,78 €	72,55 €

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	-500	-500	-500	-500	-500
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	0	-500	-500	-500	-500	-500
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	-500	-500	-500	-500	-500
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	38.377	34.700	39.800	40.700	41.700	42.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	29.933	26.700	30.900	31.500	32.200	32.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.450	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	5.993	5.700	6.500	6.700	6.900	7.100
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	2.321	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.321	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	40.698	36.900	42.000	42.900	43.900	44.900
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	40.698	36.400	41.500	42.400	43.400	44.400
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	40.698	36.400	41.500	42.400	43.400	44.400
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Jahresergebnis</b>	40.698	36.400	41.500	42.400	43.400	44.400
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	40.698	36.400	41.500	42.400	43.400	44.400
30	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	<b>Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0



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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-40.773	-36.400	-41.500	-42.400	-43.400	-44.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 11-111-04 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>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.</p> <p>Die Stadt Wesseling hat 578 Stellen im Stellenplan ausgewiesen (einschließlich Beschäftigte der Sondervermögen und der Beschäftigten auf Zeit; Stand: Juni 2020), so dass ein Betrag von 363,50 € vorzusehen ist. Der Mehrbedarf wird einvernehmlich mit dem Personalrat eingesetzt.</p>		
<b>Politisches Gremium</b>	Personalausschuss, Rat		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Personalrat		
<b>Ziele</b>	<p>Mit der Dienststelle vertrauensvoll zusammenarbeiten, um die dienstlichen Aufgaben gemäß der Gesetze und Tarifverträge und zum Wohle der Beschäftigten zu erfüllen.</p> <p>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.</p>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Aufwand je Mitarbeiter =	136,50 €	139,66 €	256,29 €
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2021:            GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (5.300 €)            Sondermaßnahme            Die Mittel werden für notwendige Fortbildungen für die Schwerbehindertenvertretung benötigt. Es werden zudem auch Mittel für Aus- und Fortbildung der JAV und der Personalratsmitglieder benötigt.</p>		

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-04 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vori. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	62.924	59.300	137.100	139.700	142.700	145.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	62.924	59.300	71.300	72.600	74.100	75.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	0	51.100	52.100	53.200	54.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	4.000	4.100	4.200	4.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	0	10.700	10.900	11.200	11.500
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	15.961	15.700	9.500	4.200	4.200	4.200
5411001	Personalrat	392	400	400	400	400	400
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.569	15.300	9.100	3.800	3.800	3.800
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	78.885	75.000	146.600	143.900	146.900	149.900
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	78.885	75.000	146.600	143.900	146.900	149.900
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	78.885	75.000	146.600	143.900	146.900	149.900
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Jahresergebnis</b>	78.885	75.000	146.600	143.900	146.900	149.900
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	78.885	75.000	146.600	143.900	146.900	149.900
30	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	<b>Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 11-111-04 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-74.290	-75.000	-146.600	-143.900	-146.900	-149.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 11-111-05 Rechnungsprüfung

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Prüfung der Jahresabschlüsse der Stadt</p> <p>Prüfung der Jahresabschlüsse der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen</p> <p>Prüfung der Vorgänge in der städtischen Finanzbuchhaltung einschließlich Visakontrolle</p> <p>Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Stadtkasse und der Sonderkassen sowie Vornahme der Kassenprüfungen und Bestandsaufnahmen bei diesen Kassen und den Einnahmekassen</p> <p>Prüfung der ADV-Programme für die Finanzbuchhaltung</p> <p>Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollsysteme</p> <p>Prüfung von Vergaben (Aufträge und Verträge)</p> <p>Prüfung von Verwendungsnachweisen</p> <p>Prüfung von kostenrechnenden Einrichtungen</p> <p>Prüfung delegierter Sozialhilfeaufgaben</p> <p>Sonderprüfungen</p>		
<b>Politisches Gremium</b>	Rechnungsprüfungsausschuss, Rat		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Örtliche Rechnungsprüfung		
<b>Ziele</b>	<p>Beratung zur Optimierung der Verwaltungsleistungen.</p> <p>Testierung von Jahresabschlüssen.</p> <p>Ursachen von Mängeln innerhalb von Geschäftsprozessen aufdecken.</p> <p>Erkenntnisse aus den jeweiligen Sachprüfungen zum Anlass für umfassende Systemprüfungen nehmen.</p> <p>Fragen der Effektivität ("Tun wir die richtigen Dinge?") und Effizienz ("Tun wir die Dinge richtig?") betrachten.</p>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	6,17 €	6,31 €	6,17 €
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2021:</p> <p>KOSTENERSTATTUNG STADT BRÜHL ÖR (-500 €) Anhebung des Ertragsansatzes Anhebung des Ertragsansatz aufgrund der bereits in 2019 beschlossenen Besoldungserhöhungen für 2020 (3,2 %) und 2021 (1,4%)</p> <p>DIENSTBEZÜGE BEAMTE (30.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Schaffung einer weiteren Stelle</p> <p>KOSTENERSTATTUNG AN STADT BRÜHL (2.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung der Mindestausstattung aufgrund der bereits in 2019 beschlossenen Besoldungserhöhungen für 2020 (3,2 %) und 2021 (1,4%)</p> <p>GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (3.300 €) Sondermaßnahme Über den üblichen Bedarf hinaus werden für evtl. notwendig werdende Beratungsleistungen Mittel benötigt.</p>		

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-05 Rechnungsprüfung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	-43.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
4482001	Kostenerstattung Stadt Brühl öR	0	-43.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	-43.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	156.456	162.600	191.100	194.200	197.800	201.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	62.948	65.200	96.100	97.300	98.700	100.100
5012000	Vergütung Beschäftigte	74.271	76.400	73.900	75.300	76.900	78.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	5.997	6.400	5.700	5.900	6.100	6.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	13.240	14.600	15.400	15.700	16.100	16.500
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	14.206	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5291300	Kostenerstattung an Stadt Brühl	14.206	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	6.566	50.800	50.800	47.500	47.500	47.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.566	8.300	8.300	5.000	5.000	5.000
5431301	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431302	Prüfungsgelbe Wirtschaftsprüfer	5.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	177.228	268.400	298.900	298.700	302.300	305.900
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	177.228	225.400	255.400	255.200	258.800	262.400
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	177.228	225.400	255.400	255.200	258.800	262.400
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Jahresergebnis</b>	177.228	225.400	255.400	255.200	258.800	262.400
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	177.228	225.400	255.400	255.200	258.800	262.400
30	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	<b>Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 11-111-05 Rechnungsprüfung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-191.405	-225.400	-255.400	-255.200	-258.800	-262.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 11-111-06 Interne Dienste

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Beschaffung, Lagerhaltung und Ausgabe von Büromaterialien, -maschinen und -geräten einschl. Inventarisierung</p> <p>Beschaffen von Dienst- und Schutzkleidung</p> <p>Fahrzeughaltung, Führerscheinkontrolle</p> <p>Führen der Handvorschusskasse</p> <p>Bewirtschaftung von Getränkeautomaten</p> <p>Abrechnen der Post- und Telefongebühren</p> <p>Postbearbeitung (Auszeichnung, Verteilung und Versand)</p> <p>Scandienst für den Rechnungseingang</p> <p>Verwaltungsbücherei</p> <p>Erledigen von Druckaufträgen und Buchbindearbeiten in der Hausdruckerei</p>
----------------------------	--

<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
----------------------------	---------------------

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Interne Dienste
---	-----------------

<b>Ziele</b>	<p>Effiziente Versorgung der Bereiche mit den erforderlichen Arbeitsmitteln</p> <p>Termingerechte Erledigung der Druckvorlagen</p>
--------------	--

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	12,87 €	12,04 €	12,85 €

<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2021:</p> <p>FAHRZEUGHALTUNG (-13.400 €) Minderung der Mindestausstattung Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse sowie Ausgleich von Preissteigerungen.</p> <p>GERÄTE, AUSSTATTUNG (60.700 €) Minderung der Mindestausstattung (-8.300 €) Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse sowie Ausgleich von Preissteigerungen. Sondermaßnahme (69.000 €) Sonderausgaben für die Umzüge der Bereiche -14- und -65- ins Rheinforum.</p> <p>KOPIERER RATHAUS (63.600 €) Anhebung der Mindestausstattung Starker Anstieg durch Erneuerung der Drucker, Kostenreduktion bei Verbrauchsmitteln die in der Leasinggebühr enthalten sind.</p> <p>BÜROMATERIAL, BÜCHER ua (-2.000 €) Minderung der Mindestausstattung Leichter Rückgang der Ausgaben durch die Digitalisierung.</p>
---	--



## Teilergebnisplan Produkt 11-111-06 Interne Dienste

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-8.927</b>	<b>-13.900</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>
4140000	Bundeszuweisungen	-1.980	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
4141000	Landeszuweisungen	-453	0	0	0	0	0
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-1.875	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4161600	Aufl.SoPo BGA	-4.619	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	0	-800	-800	-800	-800	-800
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-714	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.642</b>	<b>-14.700</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>196.977</b>	<b>292.000</b>	<b>214.600</b>	<b>218.700</b>	<b>223.200</b>	<b>227.800</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	153.489	227.900	166.900	170.000	173.400	176.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	12.278	18.100	12.900	13.200	13.500	13.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	31.211	46.000	34.800	35.500	36.300	37.100
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>193.771</b>	<b>177.400</b>	<b>288.300</b>	<b>219.300</b>	<b>219.300</b>	<b>219.300</b>
5251000	Fahrzeughaltung	25.528	39.900	26.500	26.500	26.500	26.500
5281003	Getränkeautomat	1.006	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281100	Geräte, Ausstattung	63.750	44.300	105.000	36.000	36.000	36.000
5281101	Kopierer Rathaus	99.141	86.400	150.000	150.000	150.000	150.000
5281601	Sitzungsdienst	4.346	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>19.947</b>	<b>11.500</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
5711500	AfA Fahrzeuge	8.396	1.900	9.600	9.600	9.600	9.600
5711600	AfA BGA	11.551	9.600	11.600	11.600	11.600	11.600
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>132.865</b>	<b>140.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>
5422000	Mieten und Pachten	1.824	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5423100	Leasing Fahrzeuge	3.896	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431100	Büromaterial, Bücher ua	32.443	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	94.703	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>543.560</b>	<b>620.900</b>	<b>662.100</b>	<b>597.200</b>	<b>601.700</b>	<b>606.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>533.919</b>	<b>606.200</b>	<b>645.500</b>	<b>580.600</b>	<b>585.100</b>	<b>589.700</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>533.919</b>	<b>606.200</b>	<b>645.500</b>	<b>580.600</b>	<b>585.100</b>	<b>589.700</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>533.919</b>	<b>606.200</b>	<b>645.500</b>	<b>580.600</b>	<b>585.100</b>	<b>589.700</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-176.200</b>	<b>-176.200</b>	<b>-176.200</b>	<b>-176.200</b>	<b>-176.200</b>
4811000	Innere Verrechnungen	0	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-06 Interne Dienste

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>533.919</b>	<b>430.000</b>	<b>469.300</b>	<b>404.400</b>	<b>408.900</b>	<b>413.500</b>
<b>30</b>	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-800	0	0	0	0	0
4547200	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche Vermögensgegenstände	-800	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan Produkt 11-111-06 Interne Dienste

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.759</b>	<b>0</b>	<b>36.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811000	Landeszuweisungen	1.759	0	0	0	0	0
6817000	Zuweisungen von priv. Unternehmen	0	0	36.600	0	0	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	800	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.559</b>	<b>0</b>	<b>36.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-60.517</b>	<b>-23.000</b>	<b>-66.600</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-60.517	-23.000	-66.600	-23.000	-23.000	-23.000
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.517</b>	<b>-23.000</b>	<b>-66.600</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-57.958</b>	<b>-23.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)</b>	<b>-584.910</b>	<b>-621.900</b>	<b>-660.400</b>	<b>-588.500</b>	<b>-593.000</b>	<b>-597.600</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 11-111-06 Interne Dienste

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M006-0002 Dienstwagen	44.393	0	36.600	0	0	0	0
M006-0005E Förderung für Dienstwagen von priv. Unternehmen	0	0	-36.600	0	0	0	0
M006-BGA Inventarbeschaffung >410 €	14.365	23.000	30.000	0	23.000	23.000	23.000

## Produktbeschreibung Produkt 11-111-07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Erstellen von Pressemitteilungen</p> <p>Beantwortung von Anfragen der Medien</p> <p>Pflege der Kontakte zu den Medien</p> <p>Organisation und Durchführung von Pressekonferenzen und Ortsterminen</p> <p>Gestaltung und Herausgabe städtischer Publikationen</p> <p>Stadtwerbung / Imagekampagne/Give Aways</p> <p>Herausgabe von Flyern und Broschüren (Zahlenspiegel, Seniorenwegweiser, etc.)</p> <p>Erstellung der wöchentlichen Seite "Neues aus dem Rathaus" im Werbekurier</p> <p>Federführung bei der Gestaltung und ständigen Aktualisierung der Internetseiten der Stadt Wesseling</p> <p>Social Media Auftritt der Stadt Wesseling (Facebook, Instagram, Twitter) und bei YouTube</p> <p>Erstellen von Grußworten und Redemanuskripten für den Bürgermeister</p>		
<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Presse und Wirtschaftsförderung		
<b>Ziele</b>	<p>Optimale Präsentation der Stadt in der Öffentlichkeit</p> <p>Aufbau und Pflege einer optimierten Internetpräsenz</p> <p>Vertretung und Förderung der städtischen Interessen in den Medien und Sozialen Medien</p> <p>Transparentes Informieren der Bürgerinnen und Bürger</p>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	4,27 €	4,32 €	6,10 €
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2021:</p> <p>VERKAUFSETRÄGE KONSUMTIV (-1.400 €) Anhebung des Ertragsansatzes Es werden zusätzliche Einnahmen von Verkaufsartikel erwartet, wie z.B. Taschenschirme, Turnbeutel, Bildbände und Kalender an mehreren Verkaufsstellen.</p> <p>ÖFFENTLICHKEITSARBEIT (60.000 €) Anhebung Mindestausstattung (10.000 €) Anhebung der Mindestausstattung, da seit Mitte 2020 seitens des Verlags eine Pauschale von 6.000 Euro p.a. für das Amtsblatt berechnet wird. Zudem wurde der Ansatz für städtische Broschüren (3.500 Euro) von den Sondermaßnahmen zur Mindestausstattung überführt. Sondermaßnahme (50.000 €) Die Mittel umfassen einen Ansatz von 40.000 Euro für die Überarbeitung des Corporate Designs der Stadt mit Integration des Hashtags #meinwesseling und Anzeigenschaltung zur Bewerbung städt. Veranstaltungen (10.000 Euro).</p>		

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4161600	Aufl.SoPo BGA	-89	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.726</b>	<b>-100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-3.726	-100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.815</b>	<b>-100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>82.332</b>	<b>84.100</b>	<b>149.000</b>	<b>151.800</b>	<b>154.900</b>	<b>158.000</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	64.168	65.900	116.300	118.400	120.800	123.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	5.072	5.200	8.900	9.100	9.300	9.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	13.092	13.000	23.800	24.300	24.800	25.300
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>108.195</b>	<b>65.000</b>	<b>70.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
5281004	Öffentlichkeitsarbeit	108.195	65.000	70.000	20.000	20.000	20.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>291</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
5711600	AfA BGA	291	300	200	200	200	200
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.188</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.188	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.007</b>	<b>154.400</b>	<b>224.200</b>	<b>177.000</b>	<b>180.100</b>	<b>183.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.191</b>	<b>154.300</b>	<b>222.700</b>	<b>175.500</b>	<b>178.600</b>	<b>181.700</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>189.191</b>	<b>154.300</b>	<b>222.700</b>	<b>175.500</b>	<b>178.600</b>	<b>181.700</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>189.191</b>	<b>154.300</b>	<b>222.700</b>	<b>175.500</b>	<b>178.600</b>	<b>181.700</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>189.191</b>	<b>154.300</b>	<b>222.700</b>	<b>175.500</b>	<b>178.600</b>	<b>181.700</b>
<b>30</b>	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan Produkt 11-111-07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-15.000	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	0	-15.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	-15.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-172.344	-154.000	-237.500	-175.300	-178.400	-181.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 11-111-07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M007-0001 Infosite (Internet- / Intranetseite)	0	0	15.000	0	0	0	0



## Produktbeschreibung Produkt 11-111-08 Personalmanagement

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	Personalauswahl, Begründung sowie Beendigung von Beschäftigungs-/Beamtenverhältnissen, Einstellungen, Höhergruppierungen/Beförderungen, Aus- und Fortbildungen, Urlaub, Zeiterfassung, Gehaltsabrechnungen (Entgelte, Besoldungen, Sozialversicherungen, Leistungsentgelt etc.), Kindergeld, Beihilfen im Krankheitsfall, betriebliche Altersvorsorge/Entgeltumwandlung, Stellenplan, -bedarf, Reisekosten und Trennungsschädigung, Eingliederungsmanagement, Arbeitssicherheit, Abwicklung von Dienstunfällen und Personalkostenermittlung und -entwicklung  Abrechnungen der RVK (Beihilfe-, Umlage und Versorgungsaufwendungen) Gehaltsabrechnung für SWW und EBW sowie Betreuung deren Mitarbeiter/innen		
<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Personalservice und Arbeitsschutz		
<b>Ziele</b>	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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	11,49 €	11,84 €	12,52 €
Personalaufwand je Mitarbeiter =	764,25 €	787,52 €	713,81 €
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	2021:  ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN (9.200€) 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 aufgrund der Vorjahresergebnisse und zum Ausgleich von Preissteigerungen.		

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-08 Personalmanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-357</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
4161600	Aufl.SoPo BGA	-357	-300	-300	-300	-300	-300
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-357</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>402.510</b>	<b>383.500</b>	<b>408.300</b>	<b>415.900</b>	<b>424.400</b>	<b>433.000</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	227.327	240.300	198.000	201.600	205.700	209.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	112.677	111.300	163.500	166.500	169.900	173.300
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	28.790	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	8.937	9.000	12.700	13.000	13.300	13.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	24.780	22.900	34.100	34.800	35.500	36.300
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>724</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
5711600	AfA BGA	724	800	800	800	800	800
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>49.410</b>	<b>38.900</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>
5411000	sonstige Personalaufwendungen	100	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.296	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	0	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
5431500	Öffentliche Bekanntmachungen	34.014	20.800	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>452.644</b>	<b>423.200</b>	<b>457.600</b>	<b>465.200</b>	<b>473.700</b>	<b>482.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>452.287</b>	<b>422.900</b>	<b>457.300</b>	<b>464.900</b>	<b>473.400</b>	<b>482.000</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>452.287</b>	<b>422.900</b>	<b>457.300</b>	<b>464.900</b>	<b>473.400</b>	<b>482.000</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>452.287</b>	<b>422.900</b>	<b>457.300</b>	<b>464.900</b>	<b>473.400</b>	<b>482.000</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>452.287</b>	<b>422.900</b>	<b>457.300</b>	<b>464.900</b>	<b>473.400</b>	<b>482.000</b>
<b>30</b>	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan Produkt 11-111-08 Personalmanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-8.000	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	0	-8.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	-8.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-424.379	-422.400	-464.800	-464.400	-472.900	-481.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 11-111-08 Personalmanagement

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M008-0002 LOB.IT	0	0	8.000	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wesseling

**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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Personalservice und Arbeitsschutz

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

Kennzahlen	2019	2020	2021
Netto-Aufwand je Einwohner =	186,66 €	190,89 €	232,82 €

**Leitentscheidungen / Erläuterungen** 2021:

BETRIEBSÄRZTLICHER DIENST (3.200 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Erhöhung der Mindestausstattung aufgrund von zunehmenden Untersuchungen wegen Personalaufstockung

KOSTENERSTATTUNG ENTSORGUNGSBETRIEBE (-6.700 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Erhöhung der Kostenerstattung für die Personalverwaltung der Entsorgungsbetriebe

KOSTENERSTATTUNG STADTWERKE (-1.900 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Erhöhung der Kostenerstattung für die Personalverwaltung der Stadtwerke

AUS- UND FORTBILDUNG NACHWUCHS (4.400 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Anhebung des Ansatzes für die Nachwuchskräfteentwicklung.

VERSICHERUNGEN, SCHADENFÄLLE (29.000 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Anhebung des Ansatzes aufgrund gestiegener Beitragssätze.

BETRIEBLICHE SOZIALBERATUNG (35.000 €)  
Einrichtung einer betrieblichen Sozialberatung für die Stadtverwaltung einschl. Eigenbetriebe

PARKAUSWEISE (22.800 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Erwartete Mehraufwendungen aufgrund von Personalverstärkungen und erhöhte Nachfragen in Folge von Um- oder Wegzügen.

GUTACHTEN, PLANUNG, VERMESSUNG (15.000 €)  
Sondermaßnahme  
Konzepterstellung zur Einführung eines betrieblichen Mobilitätsmanagements

VERGÜTUNG NACHWUCHSKRÄFTE (252.400 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Ausweisung von 17 -teils besetzten- Ausbildungsstellen

HERABSETZUNG DER PENSIONS\_UND BEIHILFERÜCKSTELLUNGEN (-6.200 €)  
Erhöhung des Ertragsansatzes  
Aktualisierung der Rückstellungskalkulation

SOZIALVERSICHERUNG NACHWUCHSKRÄFTE (28.900 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Ausweisung von 17 -teils besetzten- Ausbildungsstellen

BEIHILFEN AKTIVE BESCHÄFTIGTE (45.400 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Umstellung der Abrechnung auf ein Umlageverfahren mit monatlich gleichen Abschlägen und dem Ziel der Bildung von Rücklagen um künftige Schwankungen aufzufangen.

ZUFÜHRUNG ZU DEN PENSIONS\_RÜCKSTELLUNGEN (30.300 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Vorjahresansatz inkl. 2 % Preissteigerung

VERSORGUNGSKASSE BEAMTE (350.000 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Kalkulation wurde an die Ist-Werte des Vorjahres angepasst

BEIHILFEN INAKTIVE BESCHÄFTIGTE (504.300 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Umstellung des Kalkulationsverfahrens durch die RVK

VERWALTUNGSKOSTEN BEIHILFE (-31.200 €)  
Minderung der Mindestausstattung  
Ansatz entfällt ab 2021, da sich das Umlageverfahren geändert hat.

## Produktbeschreibung Produkt 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wesseling

ENTGELTE RHEINISCHE VERSORGUNGSKASSE (-6.600 €)  
Minderung der Mindestausstattung  
beauftragung der Bundesagentur für Arbeit mit der Auszahlung des Kindergeldes

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-11.505</b>	<b>-11.400</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
4485005	Kostenerst. Entsorgungsbetriebe pR	-8.260	-8.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4485008	Kostenerst. Stadtwerke Wesseling GmbH pR	-3.245	-3.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-305.700</b>	<b>-311.900</b>	<b>-311.900</b>	<b>-311.900</b>	<b>-311.900</b>
4582001	Herabsetzung Pensionsrückstellung	0	-138.800	-141.600	-141.600	-141.600	-141.600
4582002	Herabsetzung Beihilferückstellung	0	-166.900	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300
<b>08</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.505</b>	<b>-317.100</b>	<b>-331.900</b>	<b>-331.900</b>	<b>-331.900</b>	<b>-331.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.554.668</b>	<b>3.273.000</b>	<b>4.104.300</b>	<b>4.135.400</b>	<b>4.167.600</b>	<b>4.200.500</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	58.005	147.400	134.700	137.200	140.000	142.800
5011010	LOB Beamte	0	0	113.000	117.000	119.300	121.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	109.191	198.000	306.100	311.700	318.000	324.400
5012010	LOB Beschäftigte	0	0	221.000	225.400	229.900	234.500
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	310.003	376.400	628.800	640.200	653.000	666.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	7.707	15.600	23.700	24.200	24.700	25.200
5029100	Versorgungskasse Nachwuchskräfte	9.741	11.600	22.000	22.400	22.900	23.400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	18.216	40.600	63.800	65.000	66.300	67.700
5039100	Sozialvers. Nachwuchskräfte	26.814	30.300	59.200	60.300	61.500	62.800
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	980.321	416.200	461.600	461.600	461.600	461.600
5041001	Betriebsärztlicher Dienst	34.670	31.800	35.000	35.000	35.000	35.000
5051000	Zuf. Pensionsrückstellung	0	1.510.400	1.540.700	1.540.700	1.540.700	1.540.700
5061000	Zuf. Beihilferückstellung	0	494.700	494.700	494.700	494.700	494.700
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.552.157</b>	<b>3.376.600</b>	<b>4.230.900</b>	<b>4.230.900</b>	<b>4.230.900</b>	<b>4.230.900</b>
5121000	Versorgungskasse Beamte	3.552.157	2.950.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
5141000	Beihilfen inaktive Beschäftigte	0	426.600	930.900	930.900	930.900	930.900
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.280</b>	<b>41.800</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
5232005	Verwaltungskosten Beihilfe	0	31.200	0	0	0	0
5232006	Entgelte Rhein. Versorgungsk.	7.280	10.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5291024	Betriebliche Sozialberatung	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>394.990</b>	<b>444.700</b>	<b>516.000</b>	<b>501.000</b>	<b>501.000</b>	<b>501.000</b>
5411003	Parkausweise	18.473	8.700	31.500	31.500	31.500	31.500
5412200	Allgemeine Fortbildung	1.939	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
5412201	Aus- und Fortbildung Nachwuchs	10.123	10.600	15.000	15.000	15.000	15.000
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	0	0	15.000	0	0	0
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	338.197	321.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5499001	Mitgliedsbeiträge	26.259	28.200	28.300	28.300	28.300	28.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.509.095</b>	<b>7.136.100</b>	<b>8.890.200</b>	<b>8.906.300</b>	<b>8.938.500</b>	<b>8.971.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.497.590</b>	<b>6.819.000</b>	<b>8.558.300</b>	<b>8.574.400</b>	<b>8.606.600</b>	<b>8.639.500</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Ordentliches Jahresergebnis	5.497.590	6.819.000	8.558.300	8.574.400	8.606.600	8.639.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	5.497.590	6.819.000	8.558.300	8.574.400	8.606.600	8.639.500
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	5.497.590	6.819.000	8.558.300	8.574.400	8.606.600	8.639.500
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0



## Teilfinanzplan Produkt 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-2.005.100	0	0	0	0
7845720	Kauf Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute LZ 1-5J	0	-2.005.100	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.005.100	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	-2.005.100	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-6.973.895	-7.124.700	-6.834.800	-6.850.900	-6.883.100	-6.916.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M018-0001 Zahlung an Pensionsfonds	0	2.005.100	0	0	0	0	0

*Erläuterungen:*

## Produktbeschreibung Produkt 11-111-19 Stabstelle Sonderaufgaben Personal

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	Grundsatz- und allgemeine Personalangelegenheiten, u.a.: <ul style="list-style-type: none"><li>• Dienstvereinbarungen, -anweisungen</li><li>• Fortentwicklung bestehender Regelungen</li><li>• Konzepterstellung</li><li>• LOB</li></ul>
<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	11/A
<b>Ziele</b>	Sicherstellung einheitlicher, rechtsicherer Verfahrensweisen

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-19 Stabstelle Sonderaufgaben Personal

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	61.700	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	61.700	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	873	1.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	873	1.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	873	62.700	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	873	62.700	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	873	62.700	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	873	62.700	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	873	62.700	0	0	0	0
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 11-111-19 Stabstelle Sonderaufgaben Personal

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-585	-62.700	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

# Produktbeschreibung Produkt 11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p><b><u>FINANZSERVICE</u></b> Budgetierung u.a. Ermittlung der Eckwerte des Haushalts, Finanzziele für die Budgetbereiche, Haushaltssatzung mit Anlagen, insbes. Ergebnisplan, Finanzplan, Investitionsprogramm, Jahresabschluss und Lagebericht</p> <p>Haushaltssicherungs- / Haushaltskonsolidierungskonzept</p> <p>Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement z.B. Kreditaufnahmen, Bewirtschaftung der Schulden und Rücklagen, Liquiditätssteuerung einschließlich Kassenkredite und Geldanlagen</p> <p>Rahmenrichtlinien zur finanz- und betriebswirtschaftlichen Steuerung der Fachbereichsbudgets insbes. zur Aufstellung und zum Vollzug der Budgets, zur vorläufigen Haushaltsführung, für Folgelastenberechnungen, für Stundung, Niederschlagung und Erlass</p> <p>Finanzcontrolling z.B. Vorbereiten zentraler Entscheidungen auf der Basis der Berichte der Fachbereiche, Soll-Ist-Vergleiche, Plausibilitätsprüfungen der Berichte, Entwicklung eigener Vorschläge, Stellungnahmen zu Berichten von Rechnungsprüfungsamt und Gemeindeprüfungsamt sowie Bearbeiten der Beanstandungen</p> <p>Beteiligungscontrolling insbes. Finanzziele der Beteiligungen, Auswertung der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse, Beteiligungsbericht, Entscheidungsvorschläge über Neugründungen von oder Erweiterungen bestehender Beteiligungen</p> <p>Federführung für Aufgaben im Rahmen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) Inventarisierung der beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens, Durchführung von Inventuren Führen der Anlagenbuchhaltung, Aufbau eines Systems von Zielen und Kennzahlen zu Steuerung der Haushaltswirtschaft, Aufstellung des Gesamtabchlusses</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><b><u>KOMMUNALE ABGABEN</u></b> 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><b><u>STADTKASSE</u></b> Abwicklung des Zahlungsverkehrs</p> <p>Buchführung</p> <p>Verwaltung von Wertgegenständen</p> <p>Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen</p> <p>Durchführung der Kassengeschäfte für Dritte</p>
<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Finanz- und Fördermanagement
<b>Ziele</b>	Fortführung des Prozesses zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)  Zeitnahe Veranlagung der Gemeindesteuern und Elternbeiträge (Überprüfung der Beitragspflichtigen)

# Produktbeschreibung Produkt 11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wesseling

Termingerechte, ordnungsgemäße und sichere Erledigung der Kassengeschäfte

Kennzahlen	2019	2020	2021
Netto-Aufwand je Einwohner =	25,67 €	25,74 €	25,60 €
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	2021: KOSTENERSTATTUNG WEGE MBH PR (-14.000 €) Anhebung des Ertragsansatzes Verwaltungskostenerstattung der Wesseling Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH  UMSATZSTEUER § 2b (20.000 €) Sondermaßnahme Zusätzliche Mittel zur Erfüllung der Umsetzungserfordernisse nach § 2b UStG inkl. Einführung TCM  KONTO- UND BANKGEBÜHREN (120.000 €) Sondermaßnahme Ansatz aufgrund drohender Verwahrgeldproblematik für den städtischen Bankbestand in 2021.		

# Teilergebnisplan Produkt 11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-56.658</b>	<b>-68.900</b>	<b>-154.200</b>	<b>-155.500</b>	<b>-157.000</b>	<b>-158.500</b>
4484001	Kostenerstattung nach AAG öR	0	0	-71.300	-72.600	-74.100	-75.600
4485005	Kostenerst. Entsorgungsbetriebe pR	0	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
4485006	Kostenerst. SEG Wesseling mbH pR	-10.746	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
4485009	Kostenerst. WEGE mbH pR	-14.738	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-31.173	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-288.458</b>	<b>-150.300</b>	<b>-150.300</b>	<b>-150.300</b>	<b>-150.300</b>	<b>-150.300</b>
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-225	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4562001	Zinsen, Säumniszuschl., Mahngeb.	-287.914	-149.100	-149.100	-149.100	-149.100	-149.100
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-320	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-345.116</b>	<b>-219.200</b>	<b>-304.500</b>	<b>-305.800</b>	<b>-307.300</b>	<b>-308.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>924.172</b>	<b>983.800</b>	<b>952.500</b>	<b>969.500</b>	<b>988.900</b>	<b>1.008.600</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	499.449	499.800	525.500	534.700	545.200	555.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	333.043	378.700	332.100	338.100	344.900	351.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	26.847	30.000	25.700	26.200	26.800	27.400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	64.832	75.300	69.200	70.500	72.000	73.500
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
5281100	Geräte, Ausstattung	0	300	300	300	300	300
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>104.333</b>	<b>154.600</b>	<b>286.600</b>	<b>286.600</b>	<b>286.600</b>	<b>286.600</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	0	200	200	200	200	200
5429001	Umsatzsteuer 2b	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.134	18.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5431007	Konto- und Buchungsgebühren	27.883	130.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5431300	Gerichts-, Notar-, Anwaltsk. uä	4.035	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5473200	Einstellung Werb. Forderung	59.281	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.028.505</b>	<b>1.138.700</b>	<b>1.239.400</b>	<b>1.256.400</b>	<b>1.275.800</b>	<b>1.295.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>683.389</b>	<b>919.500</b>	<b>934.900</b>	<b>950.600</b>	<b>968.500</b>	<b>986.700</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>683.389</b>	<b>919.500</b>	<b>934.900</b>	<b>950.600</b>	<b>968.500</b>	<b>986.700</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>683.389</b>	<b>919.500</b>	<b>934.900</b>	<b>950.600</b>	<b>968.500</b>	<b>986.700</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>683.389</b>	<b>919.500</b>	<b>934.900</b>	<b>950.600</b>	<b>968.500</b>	<b>986.700</b>



## Teilergebnisplan Produkt 11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>30</b>	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan Produkt 11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-49.500	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	0	-49.500	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-49.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	-49.500	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-660.589	-919.500	-984.400	-950.600	-968.500	-986.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M009-0001 Infoma RWF - Bestellworkflow	0	0	6.000	0	0	0	0
M009-0002 Infoma RWF - eRechnungsmanager	0	0	7.000	0	0	0	0
M009-0003 Zentrales Vertragsmanagement	0	0	13.000	0	0	0	0
M009-0004 Infoma - Haushaltsplanung	0	0	5.000	0	0	0	0
M009-0005 Infoma - ePortal	0	0	10.000	0	0	0	0
M009-0006 Infoma - Insolvenzverwaltung	0	0	3.500	0	0	0	0
M009-0007 ePayment-Manager	0	0	5.000	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 11-111-10 IT-Service

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Planen und Fortschreiben von Datenverarbeitungskonzepten für die hauseigene IT</p> <p>Mitarbeit in Gremien und Arbeitsgruppen der KDZ</p> <p>Auswählen, Beschaffen und Installieren von Hard- und Software für die hauseigene IT</p> <p>Betreuen der Anwender bei Hard- und Software- sowie bei Anwendungsproblemen</p> <p>Entwickeln und Pflegen von Software und Anwenderhandbüchern für die hauseigene IT</p> <p>Planung, Aufbau und Betreuung der hauseigenen IT-Netzwerke</p> <p>Betreuung und Pflege der vorhandenen Datenbanken</p> <p>Bereitstellung und Betreuung der Telefonie</p> <p>Planung und Organisation von Anwenderschulungen</p> <p>Bearbeiten von Rundfunkgebührenangelegenheiten</p>		
<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Interne Dienste		
<b>Ziele</b>	<p>Betrieb und Weiterentwicklung der IT unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit mit dem Ziel, die Geschäftsprozesse in der Verwaltung den digitalen Anforderungen anzupassen</p> <p>Optimale Unterstützung der Benutzer/innen vor Ort</p>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	51,45 €	51,02 €	69,31 €
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2021:</p> <p>GERÄTE, AUSSTATTUNG (288.100 €)  Minderung der Mindestausstattung (-79.900 €)  Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und zum Ausgleich von Preissteigerungen.  Sondermaßnahme (350.000 €)  Die Sonderausgaben entstehen durch neue Projekte zur Digitalisierung der gesamten Verwaltung.  Sondermaßnahme (3.000 €)  Einrichtung eines Infoportals "Bäume" auf dem Internetauftritt der Stadt Wesseling  Sondermaßnahme (15.000 €)  Digitalisierung der Ratsarbeit</p> <p>VERBRAUCHSMITTEL (-20.000 €)  Minderung der Mindestausstattung  Minderung des Ansatzes durch eine Verlagerung der Kosten in den Leasingvertrag des Druckerkonzepts.</p> <p>UMLAGE KDZ (156.900 €)  Anhebung der Mindestausstattung (140.000 €)  Starker Anstieg durch neue Dienste, Auslagerungen zur Digitalisierung (Intranet, Infoma Workflow, Formular Server).  Sondermaßnahme (15.000 €); Anhebung der Mindestausstattung (1.900 €)  Einrichtung einer Schnittstelle zwischen ProSoz und Infoma</p> <p>IT-SCHULUNGEN (-15.600 €)  Minderung der Mindestausstattung  Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse.</p> <p>LEASING GERÄTE (-5.000 €)  Minderung der Mindestausstattung  Leichter Rückgang der Ausgaben durch wirtschaftlich günstigere Anschaffungen.</p> <p>POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN (71.000 €)  Anhebung der Mindestausstattung  Anhebung der Mindestausstattung durch deutlich höhere Kosten bei mobilen Geräten.</p>		

# Teilergebnisplan Produkt 11-111-10 IT-Service

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-16.951</b>	<b>-8.600</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
4161600	Aufl.SoPo BGA	-6.326	-1.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	-10.625	-6.900	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591002	Sonstige ordentliche Erträge	-134	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.085</b>	<b>-8.600</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>473.570</b>	<b>563.700</b>	<b>621.600</b>	<b>633.400</b>	<b>646.900</b>	<b>664.900</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	368.828	440.500	483.600	492.400	502.200	516.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	31.872	34.900	37.300	38.100	38.800	40.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	72.870	88.300	100.700	102.900	105.900	107.900
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>440.278</b>	<b>389.900</b>	<b>658.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>
5281100	Geräte, Ausstattung	409.009	359.900	648.000	380.000	380.000	380.000
5281400	Verbrauchsmittel	31.269	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>200.643</b>	<b>49.700</b>	<b>263.300</b>	<b>263.300</b>	<b>263.300</b>	<b>263.300</b>
5711600	AfA BGA	145.897	24.700	180.500	180.500	180.500	180.500
5711800	AfA Software u. Lizenzen	54.747	25.000	82.800	82.800	82.800	82.800
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>673.880</b>	<b>620.000</b>	<b>776.900</b>	<b>761.900</b>	<b>761.900</b>	<b>761.900</b>
5379001	Umlage KDvZ	673.880	620.000	776.900	761.900	761.900	761.900
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>196.034</b>	<b>208.000</b>	<b>258.400</b>	<b>258.400</b>	<b>258.400</b>	<b>258.400</b>
5412203	IT-Schulungen	18.218	35.000	19.400	19.400	19.400	19.400
5423000	Leasing Geräte	8.026	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.420	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	165.400	152.000	223.000	223.000	223.000	223.000
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	1.971	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.984.405</b>	<b>1.831.300</b>	<b>2.578.200</b>	<b>2.307.000</b>	<b>2.320.500</b>	<b>2.338.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.967.320</b>	<b>1.822.700</b>	<b>2.566.200</b>	<b>2.295.000</b>	<b>2.308.500</b>	<b>2.326.500</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.967.320</b>	<b>1.822.700</b>	<b>2.566.200</b>	<b>2.295.000</b>	<b>2.308.500</b>	<b>2.326.500</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.967.320</b>	<b>1.822.700</b>	<b>2.566.200</b>	<b>2.295.000</b>	<b>2.308.500</b>	<b>2.326.500</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>1.967.320</b>	<b>1.822.700</b>	<b>2.566.200</b>	<b>2.295.000</b>	<b>2.308.500</b>	<b>2.326.500</b>
<b>30</b>	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-10 IT-Service

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vori. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	746	0	0	0	0	0
5477200	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche Vermögensgegenstände	746	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)</b>	<b>746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan Produkt 11-111-10 IT-Service

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	820	0	0	0	0	0
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	820	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	820	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-364.422	-500.000	-541.000	-380.000	-380.000	-380.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-364.422	-500.000	-541.000	-380.000	-380.000	-380.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-364.422	-500.000	-541.000	-380.000	-380.000	-380.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-363.602	-500.000	-541.000	-380.000	-380.000	-380.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-2.126.815	-2.281.600	-2.855.900	-2.423.700	-2.437.200	-2.455.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 11-111-10 IT-Service

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M010-0002 Telefonanlage Feuerwehr	5.254	0	0	0	0	0	0
M010-0003 Unterschriftenpads	0	0	5.000	0	0	0	0
M010-0004 Informationssystem Neues Rathaus	0	0	40.000	0	0	0	0
M010-0005 Bürgerapp	0	0	10.000	0	0	0	0
M010-0006 Software PICTURE	0	0	6.000	0	0	0	0
M010-0007 DMS d.3 - Weiterentwicklung	0	0	100.000	0	0	0	0
M010-BGA Inventarbeschaffung >410 €	286.990	430.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
M010-SOF Software und Lizenzen >410 €	39.187	70.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000



## Produktbeschreibung Produkt 11-111-11 Recht

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Führen von Rechtsstreitigkeiten (Prozessführungen)</p> <p>Beratung der Verwaltungsleitung und aller Bereiche in Rechtsfragen und Versicherungsangelegenheiten</p> <p>Rechtliche Prüfung von Verträgen und Verpflichtungserklärungen</p> <p>Mitwirkung beim Erlass von Satzungen</p> <p>Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen und Forderungen</p> <p>Einleitung von Mahn- und Vollstreckungsverfahren bis zur Beauftragung von Gerichtsvollziehern und Beantragung der Abgabe der eidesstattlichen Versicherung / Vermögensverzeichnis</p> <p>Strafanzeigen mit Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Stadt und deren Bediensteten</p> <p>Erteilung von Hausverboten für städtische Gebäude</p> <p>Durchführung von Disziplinarverfahren</p> <p>Aus- und Weiterbildung von juristischen Mitarbeitern (Referendare, Studenten)</p> <p>Geltendmachung von Haftpflicht- und Eigenschäden gegenüber dem Gemeindeversicherungsverband</p> <p>Betreuung der Schiedspersonen (Aufwandsentschädigung, Reise- und Fortbildungskosten, Gebührenabrechnung)</p> <p>Verwaltungsmäßige Abwicklung der Schöffenwahl</p> <p>Ansprechpartner für Extremismus</p>		
<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Rechtsamt		
<b>Ziele</b>	<p>In gerichtlichen und außergerichtlichen Verfahren für die Stadt das optimale Ergebnis erreichen</p> <p>In Versicherungsangelegenheiten für eine zügige und für die Stadt günstige Schadensabwicklung Sorge zu tragen</p>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	6,11 €	6,17 €	7,58 €

# Teilergebnisplan Produkt 11-111-11 Recht

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	-100	-100	-100	-100	-100
4591003	Erstattung von Prozesskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	-100	-100	-100	-100	-100
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	72.707	74.400	131.100	133.500	136.200	138.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	72.707	74.400	131.100	133.500	136.200	138.900
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	145.884	146.000	146.000	148.900	151.800	154.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.990	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	17.972	15.300	15.300	15.600	15.900	16.200
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	123.921	128.700	128.700	131.300	133.900	136.600
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	218.591	220.400	277.100	282.400	288.000	293.700
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	218.591	220.300	277.000	282.300	287.900	293.600
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	218.591	220.300	277.000	282.300	287.900	293.600
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Jahresergebnis</b>	218.591	220.300	277.000	282.300	287.900	293.600
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	218.591	220.300	277.000	282.300	287.900	293.600
30	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	<b>Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 11-111-11 Recht

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-208.037	-220.300	-277.000	-282.300	-287.900	-293.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

# Produktbeschreibung Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	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		
<b>Politisches Gremium</b>	Bau- und Vergabeausschuss		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Gebäudewirtschaft		
<b>Ziele</b>	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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	57,14 €	54,00 €	71,00 €
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	2021:  VERGÜTUNG BESCHÄFTIGTE (93.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Personalaufstockung aufgrund der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung  UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (261.400 €) Anhebung der Mindestausstattung (34.400 €) Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen. Der Unterhaltungsaufwand steigt durch das Alter der Gebäude. Sondermaßnahmen (265.000 €) - Neue Heizung "Auf dem Sonnenberg 22" (70.000 €) - Sanierung inkl. Heizungsanlage Cranachstr. 65 (52.000 €) - Erneuerung Dacheindeckung Haupttr. 49 (55.000 €) - Sicherungsmaßnahmen Neues Rathaus (50.000 €) - Umbau der Räume KOD (38.000 €)  BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (78.600 €) Anhebung der Mindestausstattung (61.700 €) - Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen (11.700 €) - Bewirtschaftungskosten VHS (50.000 €; ab 2022: 100.000 €) Sondermaßnahme (16.900 €) Coronabedingte Mehrkosten der Reinigungsleistungen  GERÄTE, AUSSTATTUNG (1.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Anhebung der Mindestausstattung aufgrund von erhöhtem Personaleinsatz.  VERWALTUNG VON MIETWOHNUNGEN (1.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung der Kosten des Verwalters für die Mietwohnungen.  DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG (1.500 €) Anhebung der Mindestausstattung Anhebung der Mindestausstattung aufgrund von erhöhtem Personaleinsatz.  MIETEN UND PACTEN (35.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Anhebung aufgrund von Anmietung zusätzlicher Räume, unter anderem bei den Stadtwerken.  GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (5.000 €)		

## Produktbeschreibung Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

Anhebung der Mindestausstattung  
Aufgrund vermehrtem Personaleinsatz werden die Mittel für Schulungen benötigt.

GUTACHTEN, PLANUNG, VERMESSUNG (65.000 €)

Sondermaßnahme

Mittel werden benötigt aufgrund europaweiter Ausschreibung der Reinigungsverträge, Aufbau Energiecontrolling und Datenbeschaffung für das Gebäudemanagementtool.

VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (11.300 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.

# Teilergebnisplan Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-108.400</b>	<b>-52.000</b>	<b>-100.400</b>	<b>-100.400</b>	<b>-100.400</b>	<b>-100.400</b>
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-89.998	-34.100	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-18.266	-17.800	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
4161600	Aufl.SoPo BGA	-137	-100	-100	-100	-100	-100
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-356.689</b>	<b>-525.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>-525.000</b>
4411000	Mieten und Pachten	-356.689	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
4487100	Ausschreibungsentgelte pR	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-20.234</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-20.234	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-485.323</b>	<b>-586.100</b>	<b>-634.500</b>	<b>-634.500</b>	<b>-634.500</b>	<b>-634.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>923.875</b>	<b>901.600</b>	<b>1.288.100</b>	<b>1.309.800</b>	<b>1.334.600</b>	<b>1.349.300</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	32.322	36.400	38.100	38.800	39.600	40.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	708.417	675.500	995.900	1.012.200	1.031.000	1.039.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	51.783	53.600	68.700	70.000	71.400	72.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	131.354	136.100	185.400	188.800	192.600	196.500
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.301.484</b>	<b>924.100</b>	<b>1.304.100</b>	<b>1.040.600</b>	<b>1.060.400</b>	<b>1.079.600</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	719.461	265.600	565.000	306.000	312.100	318.400
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	555.085	607.500	686.100	681.600	694.200	707.100
5241512	Energiedienstleistungen	26.637	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5281100	Geräte, Ausstattung	300	1.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5291040	Verwaltung von Mietwohnungen	0	10.000	11.000	11.000	12.000	12.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>544.440</b>	<b>503.700</b>	<b>527.700</b>	<b>527.700</b>	<b>527.700</b>	<b>527.700</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	520.893	482.800	505.500	505.500	505.500	505.500
5711101	AfA Erbbaurechte	1	0	0	0	0	0
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	18.933	17.900	16.500	16.500	16.500	16.500
5711600	AfA BGA	4.248	2.600	5.300	5.300	5.300	5.300
5711800	AfA Software u. Lizenzen	365	400	400	400	400	400
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>122.130</b>	<b>185.900</b>	<b>288.700</b>	<b>225.400</b>	<b>227.400</b>	<b>229.200</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	0	500	2.000	2.000	2.100	2.100
5422000	Mieten und Pachten	20.008	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.919	7.000	12.000	12.200	12.500	12.700
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	57.787	110.000	160.000	95.000	95.000	95.000
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	39.117	65.700	77.000	78.500	80.100	81.700
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	299	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.891.928</b>	<b>2.515.300</b>	<b>3.408.600</b>	<b>3.103.500</b>	<b>3.150.100</b>	<b>3.185.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.406.605</b>	<b>1.929.200</b>	<b>2.774.100</b>	<b>2.469.000</b>	<b>2.515.600</b>	<b>2.551.300</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>2.406.605</b>	<b>1.929.200</b>	<b>2.774.100</b>	<b>2.469.000</b>	<b>2.515.600</b>	<b>2.551.300</b>

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Jahresergebnis</b>	2.406.605	1.929.200	2.774.100	2.469.000	2.515.600	2.551.300
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	2.406.605	1.929.200	2.774.100	2.469.000	2.515.600	2.551.300
30	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	<b>Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>138.011</b>	<b>0</b>	<b>834.000</b>	<b>696.000</b>	<b>417.600</b>	<b>0</b>
6810000	Bundeszubeisungen	46.952	0	0	0	0	0
6811000	Landeszubeisungen	91.059	0	834.000	696.000	417.600	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138.011</b>	<b>0</b>	<b>834.000</b>	<b>696.000</b>	<b>417.600</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-1.430.689</b>	<b>0</b>	<b>-7.842.500</b>	<b>-870.000</b>	<b>-522.000</b>	<b>0</b>
7851000	Hochbaumaßnahmen	-1.430.689	0	-7.842.500	-870.000	-522.000	0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-13.763</b>	<b>-1.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-13.763	-1.000	-84.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.444.452</b>	<b>-1.000</b>	<b>-7.926.500</b>	<b>-874.000</b>	<b>-526.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-1.306.441</b>	<b>-1.000</b>	<b>-7.092.500</b>	<b>-178.000</b>	<b>-108.400</b>	<b>-4.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)</b>	<b>-2.963.852</b>	<b>-1.478.500</b>	<b>-9.439.300</b>	<b>-2.219.700</b>	<b>-2.196.700</b>	<b>-2.128.000</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Investitionen Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M012-0002 BA 2a Bahnhofsgebäude	0	0	1.042.500	0	870.000	522.000	0
<i>Erläuterungen:</i> <b>Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling</b>							
M012-0002E Landeszuweisung BA 2a Bahnhofsgebäude	-138.011	0	-834.000	0	-696.000	-417.600	0
<i>Erläuterungen:</i> Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80%							
M012-0004 Umbau/Sanierung Haus Sonnenberg	78.046	0	0	0	0	0	0
M012-0010 Neubau Kita Gartenhallenbad	7.096	0	6.800.000	0	0	0	0
M012-0011 Aufzug VHS-Gebäude	78.684	0	0	0	0	0	0
M012-0012 Archivanlage	3.350	0	0	0	0	0	0
M012-0013 Fahrradboxen	0	0	80.000	0	0	0	0
M012-BGA Inventarbeschaffung >410 €	10.590	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

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

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Beratung und Auskunft zu Erschließungsbeiträgen, Beiträgen nach KAG und Beiträgen für Stellplätze</p> <p>Durchführung von Vorausleistungsverfahren und Endveranlagungsverfahren auf Erschließungs- und Straßenbaubeiträge sowie Kostenerstattungsverfahren nach den §§ 135 a-c BauGB mit jeweils vorausgehender Bürgerinformation</p> <p>Abwicklung von Stundungs- und Verrentungsanträgen</p> <p>Zentrale Vergabestelle für alle städtischen Vergaben</p> <p>Anfertigung von Ablösungsverträgen im Erschließungs- und Straßenbaubeitragsrecht, bei Kompensation naturschutzrechtlicher Eingriffe durch kostenerstattungspflichtige Ausgleichsmaßnahmen (§§ 135 a-c BauGB) und bei Stellplatzablösungen (§ 48 BauO NRW)</p> <p>Abschluss und Abwicklung von städtebaulichen Verträgen und Erschließungsverträgen nach § 11 BauGB</p> <p>Widmungen nach dem Straßen- und Wegegesetz</p> <p>Hausnummerierungen, Straßenbenennungen, Pflege des Straßenverzeichnisses</p> <p>Anpassung Vergabeordnung und Leitfaden zur Durchführung eines Vergabeverfahrens an sich änderndes Recht</p> <p>Anpassung satzungsrechtlicher Bestimmungen an sich änderndes Recht</p>		
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Bau- und Vergabeausschuss, Rat		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Bauordnung und -verwaltung, Zentr. Vergabe		
<b>Ziele</b>	Zeitnahe Refinanzierung abrechenbarer Straßenbaumaßnahmen		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	5,45 €	4,15 €	8,00 €
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2021:</p> <p>GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (1.100 €)</p> <p>Anhebung der Mindestausstattung</p> <p>Anhebung des Ansatzes aufgrund des tatsächlichen Bedarfs an Fortbildungen, Reisekosten, sowie Fachliteratur.</p>		

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-514</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-514	-700	-700	-700	-700	-700
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4488001	Kostenerstattung Zwangsmaßnahmen öR	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4561100	Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgelder	-1.000	-100	-100	-100	-100	-100
<b>08</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.514</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>137.974</b>	<b>139.100</b>	<b>281.700</b>	<b>287.100</b>	<b>293.000</b>	<b>299.000</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	137.931	139.100	166.900	170.000	173.400	176.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	43	0	89.300	91.000	92.900	94.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	6.900	7.100	7.300	7.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	0	18.600	19.000	19.400	19.800
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>65.626</b>	<b>10.200</b>	<b>11.300</b>	<b>12.000</b>	<b>12.100</b>	<b>12.200</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	65.626	10.200	11.300	12.000	12.100	12.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.600</b>	<b>149.300</b>	<b>293.000</b>	<b>299.100</b>	<b>305.100</b>	<b>311.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.087</b>	<b>148.400</b>	<b>292.100</b>	<b>298.200</b>	<b>304.200</b>	<b>310.300</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>202.087</b>	<b>148.400</b>	<b>292.100</b>	<b>298.200</b>	<b>304.200</b>	<b>310.300</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>202.087</b>	<b>148.400</b>	<b>292.100</b>	<b>298.200</b>	<b>304.200</b>	<b>310.300</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>202.087</b>	<b>148.400</b>	<b>292.100</b>	<b>298.200</b>	<b>304.200</b>	<b>310.300</b>
<b>30</b>	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-15.000	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	0	-15.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	-15.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-190.507	-148.400	-307.100	-298.200	-304.200	-310.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 11-111-13 Bauverwaltung und -aufsicht,Zentrale Vergabestelle

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M013-0001 Digitalisierung Bauakte	0	0	15.000	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 11-111-14 Archiv

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Dokumentation der Geschichte der Stadt und Beitrag zur Wahrung ihrer Rechte</p> <p>Übernahme von nicht mehr benötigtem Registraturgut von den einzelnen Dienststellen nach Fristablauf</p> <p>Beratung der Dienststellen bei der Verwaltung und Sicherung des Registraturgutes</p> <p>Förderung der Erforschung der Geschichte Wesselings</p> <p>Betreuung und Beratung von externen Archivnutzern</p> <p>Historisches Archiv; Verwaltung und Erschließung von Dokumenten zur Stadtgeschichte</p> <p>Ordnen und Aussondern des Schriftgutes der Verwaltung nach Fristablauf entsprechend der Archivordnung</p> <p>Ausbau und Erschließung der Sammlungen: Fotos, Plakate, Festschriften, Siegel und Karten</p> <p>Historische Verwaltungsbücherei und Sammlung aktueller Gesetzesblätter</p> <p>Historische Präsenzbibliothek</p> <p>Historische Ausstellungen, Veröffentlichungen und Veranstaltungen</p>		
<b>Politisches Gremium</b>	Kultur- und Partnerschaftsausschuss		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften		
<b>Ziele</b>	<p>Archivierung und fortschreitende Erschließung der Überlieferung der Verwaltung und der ergänzenden Sammlung zur Dokumentation der Geschichte der Stadt</p> <p>Förderung der Erforschung der Stadtgeschichte durch ein modernes Serviceangebot</p>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	3,67 €	3,70 €	3,69 €
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2021:</p> <p>AKTENVERNICHTUNG (2.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Die Mittel werden für das Ordnen und Aussondern des Schriftgutes der gesamten Verwaltung benötigt.</p> <p>ARCHIVSAMML., GEBRAUCHSGEGENST. (1.000 €) Sondermaßnahme Eigenanteil von 40% zur Blockentsäuerung von Akten aus den Jahren 1932-1969; die Maßnahme wird vom LVR durchgeführt.</p> <p>STOLPERSTEINE (-2.500 €) Minderung der Mindestausstattung 2021 aufgrund einer Spende aus 2020</p> <p>VERANSTALTUNGEN (400 €) Erhöhung der Mindestausstattung Tag des offenen Denkmals</p>		

# Teilergebnisplan Produkt 11-111-14 Archiv

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-132	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>121.784</b>	<b>125.100</b>	<b>124.300</b>	<b>126.800</b>	<b>129.400</b>	<b>132.100</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	43.682	44.700	44.900	45.800	46.700	47.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	61.155	62.600	61.700	62.900	64.200	65.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.929	5.100	4.800	4.900	5.000	5.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	12.018	12.700	12.900	13.200	13.500	13.800
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.672</b>	<b>6.000</b>	<b>8.400</b>	<b>10.900</b>	<b>15.400</b>	<b>19.900</b>
5241502	Aktenvernichtung	1.461	0	2.000	2.000	4.000	6.000
5281006	Archivsamml.,Gebrauchsgegenst.	1.167	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5281104	Stolpersteine	0	0	0	2.500	5.000	7.500
5281700	Veranstaltungen	2.044	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>14</b>	<b>- Bilanzlelle Abschreibungen</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
5711600	AfA BGA	85	0	300	300	300	300
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>510</b>	<b>1.000</b>	<b>2.100</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
5431050	Digitalisierung Archiv	0	0	1.500	0	0	0
5431100	Büromaterial, Bücher ua	510	1.000	600	600	600	600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.052</b>	<b>132.100</b>	<b>135.100</b>	<b>138.600</b>	<b>145.700</b>	<b>152.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.920</b>	<b>132.100</b>	<b>135.100</b>	<b>138.600</b>	<b>145.700</b>	<b>152.900</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>126.920</b>	<b>132.100</b>	<b>135.100</b>	<b>138.600</b>	<b>145.700</b>	<b>152.900</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>126.920</b>	<b>132.100</b>	<b>135.100</b>	<b>138.600</b>	<b>145.700</b>	<b>152.900</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>126.920</b>	<b>132.100</b>	<b>135.100</b>	<b>138.600</b>	<b>145.700</b>	<b>152.900</b>
<b>30</b>	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan Produkt 11-111-14 Archiv

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.559	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-2.559	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.559	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-2.559	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-126.015	-133.600	-136.300	-139.800	-146.900	-154.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



## Investitionen Produkt 11-111-14 Archiv

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M014-BGA Inventarbeschaffung >410 €	2.559	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

## Produktbeschreibung Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	Vermietung, Verpachtung und Gestattung  Gutachten / Beratungen / Ausschreibungen  Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens  Umlegungen (private und öffentliche)		
<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Presse und Wirtschaftsförderung		
<b>Ziele</b>	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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	8,56 €	7,42 €	6,76 €
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	2021:  MIETEN UND PACHTEN (4.000 €) Minderung des Ertragsansatzes Hier wurde eine thematische Aufteilung mit dem PSK Erbpacht vorgenommen.  ERBPACHT (-6.000 €) Anhebung des Ertragsansatzes Es wird mit Mehreinnahmen bei der Erbpacht gerechnet.  GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (1.500 €) Anhebung der Mindestausstattung Neu gebildeter Ansatz aufgrund des neu gebildeten Bereiches; vorher unter dem PSK 11-111-07-5431000.		

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-5.284</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-5.284	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-7.122</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-7.122	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4321001	Anerkennungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-15.321</b>	<b>-22.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
4411000	Mieten und Pachten	-14.330	-22.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4411001	Erbpacht	-991	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.897.358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4541000	Verkaufsertrag Grundstücke + Gebäude	-1.895.327	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-2.031	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.925.085</b>	<b>-32.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>185.728</b>	<b>183.600</b>	<b>175.900</b>	<b>179.200</b>	<b>182.900</b>	<b>186.700</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	144.932	143.600	136.800	139.300	142.100	145.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	11.566	11.400	10.600	10.800	11.100	11.400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	29.230	28.600	28.500	29.100	29.700	30.300
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>57.551</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	57.168	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	383	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>7.556</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	5.284	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	2.028	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5711600	AfA BGA	245	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>10.950</b>	<b>45.200</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>
5422000	Mieten und Pachten	37	10.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	580	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	5.399	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431500	Öffentliche Bekanntmachungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441011	Steuern für Liegenschaft	4.873	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	60	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.785</b>	<b>297.200</b>	<b>281.000</b>	<b>284.300</b>	<b>288.000</b>	<b>291.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.663.299</b>	<b>264.900</b>	<b>246.700</b>	<b>250.000</b>	<b>253.700</b>	<b>257.500</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.663.299</b>	<b>264.900</b>	<b>246.700</b>	<b>250.000</b>	<b>253.700</b>	<b>257.500</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.663.299</b>	<b>264.900</b>	<b>246.700</b>	<b>250.000</b>	<b>253.700</b>	<b>257.500</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.663.299</b>	<b>264.900</b>	<b>246.700</b>	<b>250.000</b>	<b>253.700</b>	<b>257.500</b>
<b>30</b>	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-3.942	0	0	0	0	0
4547100	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage Grundstücke + Gebäude	-3.942	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)</b>	<b>-3.942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>1.981.372</b>	<b>2.740.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6821000	Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude	1.981.372	2.740.000	2.100.000	0	0	0
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.981.372</b>	<b>2.740.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	<b>-1.592.612</b>	<b>-930.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-1.592.612	-930.000	-780.000	-330.000	-330.000	-330.000
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-1.150.000	0	0	0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.592.612</b>	<b>-930.000</b>	<b>-3.930.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>388.760</b>	<b>1.810.000</b>	<b>-1.830.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)</b>	<b>170.149</b>	<b>1.547.300</b>	<b>-2.074.500</b>	<b>-577.800</b>	<b>-581.500</b>	<b>-585.300</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M015-0004 Sichtschutzwand Jahnstraße	5.021	0	0	0	0	0	0
M015-0005 Gesellschafterdarlehen	0	0	2.000.000	0	0	0	0
M015-GRUA Grundstückskäufe	1.586.735	930.000	1.930.000	0	330.000	330.000	330.000
<i>Erläuterungen:</i> geplante Grundstücksgeschäfte							
M015-GRUE Grundstücksverkäufe	-82.002	-2.740.000	-2.100.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> geplante Grundstücksgeschäfte							

## Produktbeschreibung Produkt 11-111-16 Hausmeisterpool

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterstützung des Bereichs Immobilienmanagement		
<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Gebäudewirtschaft		
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der sachgerechten Zuordnung des Ressourcenverbrauches durch den Hausmeisterpool.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Aufwand je Einwohner =	20,05 €	20,52 €	19,99 €
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	2021: GERÄTE, AUSSTATTUNG (1.100 €) Anhebung der Mindestausstattung Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen und Abschluss eines Wartungsvertrages für den Personenlift.		

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-16 Hausmeisterpool

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-3.325</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-638	-600	-600	-600	-600	-600
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-2.083	-2.600	-300	-300	-300	-300
4161600	Aufl.SoPo BGA	-603	-300	-300	-300	-300	-300
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4542500	Verkaufsertrag Fahrzeuge	-80	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-1.200	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.605</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>535.065</b>	<b>698.600</b>	<b>691.100</b>	<b>703.700</b>	<b>717.900</b>	<b>732.400</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	415.881	545.200	537.600	547.300	558.300	569.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	33.824	43.000	41.500	42.300	43.200	44.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	85.360	110.400	112.000	114.100	116.400	118.800
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>19.086</b>	<b>25.000</b>	<b>26.100</b>	<b>27.300</b>	<b>27.400</b>	<b>27.600</b>
5251000	Fahrzeughaltung	10.893	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000
5281100	Geräte, Ausstattung	8.193	7.000	8.100	8.300	8.400	8.600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>10.745</b>	<b>5.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
5711500	AfA Fahrzeuge	6.450	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
5711600	AfA BGA	4.295	3.400	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>4.845</b>	<b>7.000</b>	<b>7.200</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>	<b>7.700</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	3.207	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.637	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>569.741</b>	<b>736.500</b>	<b>731.400</b>	<b>745.400</b>	<b>759.800</b>	<b>774.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>565.136</b>	<b>733.000</b>	<b>730.200</b>	<b>744.200</b>	<b>758.600</b>	<b>773.500</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>565.136</b>	<b>733.000</b>	<b>730.200</b>	<b>744.200</b>	<b>758.600</b>	<b>773.500</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>565.136</b>	<b>733.000</b>	<b>730.200</b>	<b>744.200</b>	<b>758.600</b>	<b>773.500</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>565.136</b>	<b>733.000</b>	<b>730.200</b>	<b>744.200</b>	<b>758.600</b>	<b>773.500</b>
<b>30</b>	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produkt 11-111-16 Hausmeisterpool

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan Produkt 11-111-16 Hausmeisterpool

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80	0	0	0	0	0
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	80	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.082	-33.000	-48.000	-8.000	-8.000	-8.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-17.082	-33.000	-48.000	-8.000	-8.000	-8.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.082	-33.000	-48.000	-8.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-17.002	-33.000	-48.000	-8.000	-8.000	-8.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-574.359	-763.600	-772.400	-746.400	-760.800	-775.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 11-111-16 Hausmeisterpool

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M016-0007 Dienstwagen Hausmeisterpool	11.899	25.000	40.000	0	0	0	0
M016-BGA Inventarbeschaffung >410 €	5.183	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

## Produktbeschreibung Produkt 11-111-17 Organisation und Arbeitsschutz

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	Gesundheitsvorsorge Arbeitssicherheit
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Personalservice und Arbeitsschutz
<b>Ziele</b>	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

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-17 Organisation und Arbeitsschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	-200	0	-200	-200	-200	-200
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-200	0	-200	-200	-200	-200
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-200	0	-200	-200	-200	-200
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	43.306	95.300	39.400	40.300	41.400	42.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	15.755	66.500	6.800	7.000	7.200	7.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	19.872	20.700	25.300	25.800	26.400	27.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.152	2.300	2.000	2.100	2.200	2.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	5.528	5.800	5.300	5.400	5.600	5.800
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	5.046	10.400	10.700	11.000	11.300	11.600
5291709	Gesundheitsvorsorge	5.046	10.400	10.700	11.000	11.300	11.600
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	507	0	600	600	600	600
5711600	AfA BGA	507	0	600	600	600	600
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	3.587	11.200	11.600	12.000	12.400	12.800
5412001	Arbeitsschutz	3.541	10.400	10.700	11.000	11.300	11.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	46	800	900	1.000	1.100	1.200
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	52.446	116.900	62.300	63.900	65.700	67.500
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	52.246	116.900	62.100	63.700	65.500	67.300
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	52.246	116.900	62.100	63.700	65.500	67.300
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Jahresergebnis</b>	52.246	116.900	62.100	63.700	65.500	67.300
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	52.246	116.900	62.100	63.700	65.500	67.300
30	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	<b>Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 11-111-17 Organisation und Arbeitsschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-51.742	-116.900	-61.700	-63.300	-65.100	-66.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 11-111-29 Allgemeine Verwaltung

Stadt Wesseling

**Verantwortliche  
Organisationseinheit**

Co-Dezernat II/A

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-29 Allgemeine Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	4.874	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5411004	Maßnahmen zur Teambildung	4.874	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.874	0	7.000	7.000	7.000	7.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.874	0	7.000	7.000	7.000	7.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.874	0	7.000	7.000	7.000	7.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	4.874	0	7.000	7.000	7.000	7.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	4.874	0	7.000	7.000	7.000	7.000
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0



## Teilfinanzplan Produkt 11-111-29 Allgemeine Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vori. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-4.874	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 11-111-30 Organisation, Digitalisierung und Datenschutz

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Stellenbedarfsplanung und Bemessung</p> <p>Ausarbeitung von Dienst- und Geschäftsanweisungen</p> <p>Beratung der Organisationseinheiten bei der Projektentwicklung und -umsetzung</p> <p>Digitalisierung der Verwaltung</p> <p>Automatisierung, und Verknüpfung von Geschäftsprozessen und deren Begleitung</p> <p>Die Leistungen der Verwaltung digital und online zur Verfügung stellen</p> <p>Organisations- und Prozessuntersuchungen zur Optimierung und Sicherstellung der Verwaltungstätigkeit auch bei insbesondere knappen Personalressourcen</p> <p>Datenschutz- und Informationssicherheitslinie sowie Dienstanweisungen</p>
<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Co-Dezernat II/A
<b>Ziele</b>	<p>Sicherstellung eines einheitlichen und rechtmäßigen Verwaltungshandelns</p> <p>Nutzerfreundliche, einfache Verwaltung, die orts- und zeitunabhängig für alle Bürgerinnen und Bürger und für Unternehmen erreichbar ist</p> <p>Sicherstellung der Verwaltungsarbeit auch bei knappen Ressourcen/optimaler Einsatz von personellen und finanziellen Ressourcen</p> <p>Gewährleistung der Daten- und Informationssicherheit</p>
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2021:</p> <p>GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (5.000 €)</p> <p>Anhebung der Mindestausstattung</p> <p>Erstmalige Bereitstellung von Mitteln für Neuanschaffungen, Schulungen und Fachliteratur.</p>

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-30 Organisation, Digitalisierung und Datenschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	225.772	0	278.700	285.300	294.000	301.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	29.773	0	130.000	132.400	136.700	139.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	156.409	0	115.600	118.600	122.000	125.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	12.470	0	9.000	9.300	9.700	10.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	27.119	0	24.100	25.000	25.600	26.000
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	2.370	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.370	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	228.142	0	283.700	290.300	299.000	306.400
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	228.142	0	283.700	290.300	299.000	306.400
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	228.142	0	283.700	290.300	299.000	306.400
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Jahresergebnis</b>	228.142	0	283.700	290.300	299.000	306.400
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	228.142	0	283.700	290.300	299.000	306.400
30	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	<b>Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 11-111-30 Organisation, Digitalisierung und Datenschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-227.595	0	-283.700	-290.300	-299.000	-306.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 11-111-31 Stabstelle Senioren

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Pflege und sonstige Beratung und Unterstützung von Senioren ab 60 Jahren</p> <p>Präventive Maßnahmen, Mitwirkung beim Ausbau einer guten Versorgungsstruktur</p> <p>Bereitstellung von Infomaterial, Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Organisation mehrerer Ehrenamtsprojekte für Senioren</p> <p>Durchführung von Veranstaltungen für Senioren und Interessierte</p> <p>Koordination des Seniorennetzwerkes</p> <p>Fachliche Begleitung und Schriftführung des Seniorenbeirats</p>
<b>Politisches Gremium</b>	Seniorenbeirat
<b>Ziele</b>	<p>Wesselinger Senioren möglichst lange zu Hause begleiten – ambulante Hilfe vor stationär</p> <p>Angemessene und gute Versorgungsstruktur bereit halten</p>
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2021:</p> <p>GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (3.000 €)</p> <p>Anhebung der Mindestausstattung</p> <p>Die Mittel werden für den Mitarbeiterwechsel von FB 50 zu FB 55, Schulungen und Ausstattung für das Ladenlokal benötigt.</p>

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-31 Stabstelle Senioren

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	141.400	143.800	146.900	149.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	44.900	45.700	46.600	47.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	0	74.900	76.100	77.700	79.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	5.900	6.000	6.200	6.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	0	15.700	16.000	16.400	16.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	144.400	146.800	149.900	152.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	144.400	146.800	149.900	152.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	144.400	146.800	149.900	152.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	0	144.400	146.800	149.900	152.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0	0	144.400	146.800	149.900	152.800
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 11-111-31 Stabstelle Senioren

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	280	0	-144.400	-146.800	-149.900	-152.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0