

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 Personalmanagement
- 09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
- 10 IT-Service
- 11 Recht
- 12 Gebäudemanagement
- 14 Archiv
- 15 Liegenschaften
- 16 Hausmeisterpool
- 18 Allgemeine Personalwirtschaft
- 20 Organisationsmanagement
- 21 Digitalisierung
- 22 Datenschutz
- 23 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit
- 24 Zentrale Vergabe

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.604	-134.900	-145.200	-145.200	-143.800	-143.800	-143.800
4140000	Bundeszusweisungen	-8.160	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
4142000	Zuweisung von Gemeinden und GV	0	0	-1.400	-1.400	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebauten Grundstücke und Gebäude	-89.968	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-18.904	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-2.646	-2.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4161600	Aufl.SoPo BGA	-11.403	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	-8.524	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.505	-5.800	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4311000	Verwaltungsgebühren	-6.505	-5.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4321001	Anerkennungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-603.107	-551.800	-661.400	-661.400	-661.400	-661.400	-661.400
4411000	Mieten und Pachten	-599.594	-543.000	-653.400	-653.400	-653.400	-653.400	-653.400
4411001	Erbpacht	-991	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-2.184	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-338	-500	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.228	-218.800	-126.600	-165.600	-157.600	-160.700	-163.800
4482001	Kostenerstattung Stadt Brühl öR	0	-43.500	-15.000	-53.000	-54.100	-55.200	-56.300
4484001	Kostenerstattung nach AAG öR	0	-71.300	0	0	0	0	0
4485005	Kostenerst. Entsorgungsbetriebe pR	0	-46.200	-46.200	-46.200	-47.100	-48.000	-48.900
4485006	Kostenerst. SEG Wesseling mbH pR	-10.389	-15.300	-12.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
4485008	Kostenerst. Stadtwerke Wesseling GmbH pR	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4485009	Kostenerst. WEGE mbH pR	-14.662	-14.000	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
4487100	Ausschreibungsentgelte pR	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-26.678	-22.400	-22.400	-22.400	-22.800	-23.300	-23.800
4488001	Kostenerstattung Zwangsmaßnahmen öR	0	-100	0	0	0	0	0
4488003	Kostenanteil Jobticket	0	0	-10.000	-11.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.606.298	-470.700	-470.300	-470.300	-470.300	-5.510.300	-470.300
4541000	Verkaufsertrag Grundstücke + Gebäude	-25.309	0	0	0	0	-2.040.000	0
4561100	Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgelder	-1.036	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4562001	Zinsen,Säumniszuschl.,Mahnggeb.	-239.790	-149.100	-149.100	-149.100	-149.100	-149.100	-149.100
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-200	-200	0	0	0	0	0
4582001	Herabsetzung Pensionsrückstellung	-789.699	-141.600	-141.600	-141.600	-141.600	-141.600	-141.600
4582002	Herabsetzung Beihilferückstellung	-275.026	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-40.000	0	0	0	0	-3.000.000	0
4582028	Ertr. Auflös. sonstige Rückst.	-194.794	0	0	0	0	0	0
4583100	Ertr. Herabsetzung Verbindlichkeit	-27.439	0	0	0	0	0	0
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-35	0	0	0	0	0	0
4583400	Erstatt. von Versorgungsansprüchen	-1.316	0	0	0	0	0	0
4591001	Ablieferung aus Nebentätigkeit	-200	0	0	0	0	0	0
4591002	Sonstige ordentliche Erträge	-218	0	0	0	0	0	0
4591003	Erstattung von Prozesskosten	-32	-100	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-11.205	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.412.742	-1.382.000	-1.408.700	-1.447.700	-1.438.300	-6.481.400	-1.444.500
11	- Personalaufwendungen	10.576.805	11.015.900	12.979.400	13.065.500	13.326.600	13.592.900	13.864.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.001.337	2.331.700	2.270.300	2.286.000	2.331.700	2.378.200	2.426.000

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5011010	LOB Beamte	-3.711	113.000	117.500	119.900	122.300	124.700	127.200
5011200	Zuf. Urlaubsrückst. Beamte	-108.310	0	0	0	0	0	0
5011300	Zuf. Überstundenzückst. Beamte	-203.359	0	0	0	0	0	0
5011600	Zuf. Jubiläumsrück. Beamte	-6.903	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	3.308.733	4.003.000	5.469.200	5.479.300	5.588.700	5.700.700	5.814.600
5012010	LOB Beschäftigte	13.552	221.000	230.000	235.000	239.700	244.500	249.400
5012200	Zuf. Urlaubsrückst. Beschäf.	289.221	0	0	0	0	0	0
5012300	Zuf. Überstundenzückst. Beschäf.	-66.533	0	0	0	0	0	0
5012400	Zuf. Rückstellung ATZ Beschäf.	-33.251	0	0	0	0	0	0
5012600	Zuf. Jubiläumsrückst. Beschäftigte	-10.711	0	0	0	0	0	0
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	142.381	628.800	460.200	551.200	562.200	573.400	584.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	256.083	299.300	418.000	422.100	430.600	439.100	447.900
5029100	Versorgungskasse Nachwuchskräfte	10.376	22.000	17.600	24.800	25.300	25.800	26.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	629.900	805.900	1.141.600	1.143.000	1.165.900	1.189.100	1.212.700
5039100	Sozialvers. Nachwuchskräfte	27.635	59.200	43.000	49.600	50.600	51.600	52.600
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	424.514	461.600	461.600	461.600	470.800	480.200	489.800
5041001	Betriebsärztlicher Dienst	46.071	35.000	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5051000	Zuf. Pensionsrückstellung	2.891.247	1.540.700	1.680.500	1.620.700	1.653.100	1.686.200	1.719.900
5061000	Zuf. Beihilferückstellung	968.533	494.700	629.900	632.300	644.900	657.800	671.000
12	- Versorgungsaufwendungen	5.206.619	4.230.900	4.296.900	4.364.200	4.451.500	4.540.500	4.631.300
5121000	Versorgungskasse Beamte	2.733.965	3.300.000	3.366.000	3.433.300	3.502.000	3.572.000	3.643.400
5141000	Beihilfen inaktive Beschäftigte	634.608	930.900	930.900	930.900	949.500	968.500	987.900
5151000	Zuf. Pensionsrückstellungen inaktive Beschäftigte	1.087.482	0	0	0	0	0	0
5161000	Zuf. Beihilferückstellung inaktive Beschäftigte	750.564	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816.252	2.547.900	4.294.800	3.647.100	2.833.900	2.890.600	2.967.700
5232006	Entgelte Rhein. Versorgungsk.	7.080	4.000	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	420.217	625.000	424.300	443.400	452.300	461.300	470.500
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	0	464.000	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	568.336	687.100	1.027.700	1.263.300	1.288.500	1.314.300	1.340.600
5241502	Aktenvernichtung	1.293	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241512	Energiedienstleistungen	26.754	40.000	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5251000	Fahrzeughaltung	35.278	44.500	44.500	44.500	45.400	46.300	47.300
5281003	Getränkeautomat	647	1.500	0	0	0	0	0
5281004	Öffentlichkeitsarbeit	70.685	70.000	40.500	32.500	33.200	33.900	34.600
5281006	Archivsamml.,Gebrauchsgegenst.	5.123	3.500	5.000	5.000	2.600	2.700	2.800
5281022	Städtepartnerschaften	76	3.800	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
5281044	Projekte des Integrationsrates	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5281045	Organisatorische Projekte	0	0	75.000	75.000	0	0	0
5281046	Digitalisierungsprojekte	0	0	475.000	475.000	0	0	0
5281100	Geräte, Ausstattung	516.681	763.400	1.234.800	901.900	620.800	633.200	645.800
5281101	Kopierer Rathaus	129.201	150.000	160.000	160.000	163.200	166.500	169.800
5281400	Verbrauchsmittel	20.000	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5281402	Verbrauchsmittel Corona	0	0	130.000	0	0	0	0
5281600	Repräsentation, Ehrungen pp.	7.308	20.000	10.000	10.000	10.200	10.400	30.000
5281601	Sitzungsdienst	5.220	5.300	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
5281700	Veranstaltungen	0	2.900	5.000	2.500	2.600	2.700	2.800
5291024	Betriebliche Sozialberatung	0	35.000	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
5291040	Verwaltung von Mietwohnungen	0	11.000	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
5291300	Kostenerstattung an Stadt Brühl	155	57.000	30.000	82.000	83.600	85.300	87.000
5291402	Umlage Vergabemarktplatz	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291709	Gesundheitsvorsorge	2.199	10.700	50.700	33.700	10.900	11.100	11.300

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.076.058	828.600	927.600	927.300	945.900	964.800	984.100
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	539.998	510.800	595.800	595.800	607.700	619.800	632.200
5711101	AfA Erbbaurechte	1	0	0	0	0	0	0
5711190	außerplanmäßige AfA Gebäude	27.904	0	0	0	0	0	0
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	2.028	2.100	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	19.283	16.500	18.400	18.400	18.800	19.200	19.600
5711500	AfA Fahrzeuge	12.990	12.300	16.700	16.700	17.100	17.500	17.900
5711600	AfA BGA	215.901	203.700	210.500	210.500	214.600	218.800	223.100
5711800	AfA Software u. Lizenzen	257.952	83.200	83.200	82.900	84.600	86.300	88.000
15	- Transferaufwendungen	624.465	776.900	790.000	790.000	805.800	821.900	838.300
5379001	Umlage KDvZ	624.465	776.900	790.000	790.000	805.800	821.900	838.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.082.777	2.327.200	3.119.800	3.128.000	2.958.700	3.017.400	3.077.300
5411000	sonstige Personalaufwendungen	0	4.300	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
5411001	Personalrat	308	400	400	400	400	400	400
5411003	Parkausweise und Jobticket	25.500	31.500	46.500	46.500	32.100	32.700	33.400
5411004	Maßnahmen zur Teambildung	0	5.000	7.500	5.000	5.100	5.200	5.300
5412001	Arbeitsschutz	2.943	10.700	10.700	10.700	10.900	11.100	11.300
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	3.074	6.300	6.600	6.800	6.900	7.000	7.100
5412110	persönliche Ausrüstungsgegenstände	660	0	0	0	0	0	0
5412200	Allgemeine Fortbildung	20.621	76.200	80.000	80.000	81.600	83.200	84.900
5412201	Aus- und Fortbildung Nachwuchs	22.590	15.000	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
5412203	IT-Schulungen	7.412	19.400	19.400	19.400	19.800	20.200	20.600
5421001	Rat, Ausschüsse, Ortsbürgermeister	283.461	309.000	374.000	374.000	381.500	389.100	396.900
5421002	Unfallvers. Ratsmitglieder ua	1.112	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5421004	Seniorenbeirat	700	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5421005	Geschäftsaufw. Integrationsrat	4.100	6.700	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
5422000	Mieten und Pachten	39.249	36.500	545.100	545.100	556.000	567.100	578.400
5423000	Leasing Geräte	5.031	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5423100	Leasing Fahrzeuge	5.144	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5429001	Einführung Umsatzsteuer 2b	0	20.000	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	88.431	102.100	266.700	307.500	97.200	98.900	100.600
5431007	Konto- und Buchungsgebühren	121.518	250.000	260.000	260.000	265.200	270.500	275.900
5431050	Digitalisierung Archiv	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100	Büromaterial, Bücher ua	31.173	30.600	30.600	30.600	31.200	31.800	32.400
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	309.268	325.000	332.000	352.000	359.000	366.200	373.500
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	41.811	29.500	30.200	30.200	30.800	31.400	32.000
5431301	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	0	25.000	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
5431302	Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer	95.000	17.500	57.500	17.500	17.900	18.300	18.700
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	114.772	230.000	165.000	150.000	153.000	156.000	159.100
5431500	Öffentliche Bekanntmachungen	34.622	33.000	46.000	35.000	35.700	36.500	37.300
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	470.177	480.700	499.500	506.700	516.900	527.300	537.900
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	40.838	77.000	84.700	93.200	95.100	97.000	98.900
5441011	Steuern für Liegenschaft	6.939	12.200	12.200	12.200	12.400	12.600	12.900
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	50.869	0	0	0	0	0	0
5473300	Unterjährige Niederschlagungen	79.247	0	0	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel	3.253	7.500	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
5492000	Fraktionszuwendungen	82.603	116.600	132.000	132.000	134.600	137.300	140.000
5495001	Zuf. Rückstellung Beteiligung an Versorgungslasten	41.806	0	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	28.116	28.300	30.500	30.500	31.100	31.700	32.300
5499200	Sonst. Aufw. Jahresabschluss	20.431	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.382.975	21.727.400	26.408.500	25.922.100	25.322.400	25.828.100	26.363.400

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	18.970.233	20.345.400	24.999.800	24.474.400	23.884.100	19.346.700	24.918.900
19	+ Finanzerträge	0	0	-30.000	-28.000	-25.900	-23.900	-21.800
4616001	Zinserträge von Sondervermögen	0	0	-30.000	-28.000	-25.900	-23.900	-21.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	-30.000	-28.000	-25.900	-23.900	-21.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	18.970.233	20.345.400	24.969.800	24.446.400	23.858.200	19.322.800	24.897.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	18.970.233	20.345.400	24.969.800	24.446.400	23.858.200	19.322.800	24.897.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200
4811000	Innere Verrechnungen	0	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	18.970.233	20.169.200	24.793.600	24.270.200	23.682.000	19.146.600	24.720.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	18.970.233	20.169.200	24.793.600	24.270.200	23.682.000	19.146.600	24.720.900

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	693.588	870.600	28.000	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	693.588	834.000	0	0	0	0	0
6817000	Zuweisungen von priv. Unternehmen	0	36.600	28.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	89.198	2.100.000	25.000	10.000	10.000	2.050.000	10.000
6821000	Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude	89.198	2.100.000	25.000	10.000	10.000	2.050.000	10.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	253.000	255.100	257.100	259.200	261.300
6866001	Rückflüsse von Ausleihungen an Sondervermögen	0	0	253.000	255.100	257.100	259.200	261.300
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	782.786	2.970.600	306.000	265.100	267.100	2.309.200	271.300
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-111.565	-1.930.000	-5.530.000	-430.000	-200.000	-200.000	-200.000
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-111.565	-1.930.000	-5.530.000	-430.000	-200.000	-200.000	-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-929.924	-7.842.500	-82.200	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-929.924	-7.842.500	-82.200	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-446.479	-838.600	-827.000	-711.500	-186.500	-186.500	-186.500
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-446.479	-838.600	-827.000	-711.500	-186.500	-186.500	-186.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.450.000	0	-1.000	0	0	0	0
7843000	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	-1.000	0	0	0	0
7845730	Kauf Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute LZ >5J	-2.450.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-2.000.000	0	0	0	0	0
7868100	Darlehensgewährung mittelbare Beteiligungen	0	-2.000.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-3.937.967	-12.611.100	-6.440.200	-1.141.500	-386.500	-386.500	-386.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.155.182	-9.640.500	-6.134.200	-876.400	-119.400	1.922.700	-115.200

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

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	<p>Berechnen und Festsetzen von Aufwandsentschädigungen und Verdienstaussfall 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 Beschlusskontrollliste für Rat und Hauptausschuss</p> <p>Redaktion des Amtsblattes</p> <p>Bearbeiten allgemeiner Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und des Ortsrechts</p>			
Politisches Gremium	Hauptausschuss, Rat			
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgermeister- und Ratsbüro			
Ziele	<p>Optimales organisatorisches Zusammenwirken von Rat und Verwaltung</p> <p>Unterstützung der politischen Gremien</p>			
Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Aufwand je Einwohner =	13,73 €	13,98 €	18,52 €	18,57 €
Leitentscheidungen / Erläuterungen	<p>2022:</p> <p>5421001 - RAT, AUSSCHÜSSE, ORTSBÜRGERMEISTER (65.000 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund der Veränderung der Entschädigungsverordnung</p> <p>5431000 - GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (2.000 €) Einrichtung einer Mindestausstattung für das neue Amt 12/Bürgermeister- und Ratsbüro</p> <p>5492000 - FRAKTIONSZUWENDUNGEN (15.400 €) Anhebung der Mindestausstattung Kalkulation aufgrund der 2021 beschlossenen Höhe der Fraktionszuwendungen</p>			

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	94.855	98.900	166.400	168.000	171.400	174.900	178.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	79.267	48.800	112.600	113.600	115.900	118.200	120.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	12.337	38.900	41.800	42.200	43.000	43.900	44.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	906	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	2.345	8.100	8.800	8.900	9.100	9.300	9.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5281044	Projekte des Integrationsrates	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5281100	Geräte, Ausstattung	-13	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.976	437.500	519.900	519.900	530.200	540.700	551.400
5421001	Rat, Ausschüsse, Ortsbürgermeister	283.461	309.000	374.000	374.000	381.500	389.100	396.900
5421002	Unfallvers. Ratsmitglieder ua	1.112	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5421004	Seniorenbeirat	700	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5421005	Geschäftsaufw. Integrationsrat	4.100	6.700	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5492000	Fraktionszuwendungen	82.603	116.600	132.000	132.000	134.600	137.300	140.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	466.818	537.600	687.500	689.100	702.800	716.800	731.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	466.818	537.600	687.500	689.100	702.800	716.800	731.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	466.818	537.600	687.500	689.100	702.800	716.800	731.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	466.818	537.600	687.500	689.100	702.800	716.800	731.100
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	466.818	537.600	687.500	689.100	702.800	716.800	731.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	466.818	537.600	687.500	689.100	702.800	716.800	731.100

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-01 Politische Gremien (Rat, Ausschüsse, Fraktionen)

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-10.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11-111-02 Verwaltungsführung und deren Unterstützung

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	<p>Das Hauptamt (I/A) mit den Ämtern Organisation, Digitalisierung und Innovation, Personalservice und Arbeitsschutz, IT-Service und Interne Dienste sowie Gleichstellung sorgt als zentrale Querschnittseinheit für die Gesamtsteuerung der Verwaltung und die Koordination und Umsetzung der Verwaltungsziele.</p> <p>Im Einzelnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Koordinieren der Arbeiten des Verwaltungshandels Sicherstellung der Rechtmäßigkeit der Verwaltung Leitlinien des Verwaltungshandelns, Ziele der Verwaltung (Leitbild) Organisationsentwicklung und -beratung, Geschäftsprozessoptimierung, Digitalisierung Übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung gesamtstädtisches Personaleinsatzmanagement Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen, Zusammenarbeit mit dem Personalrat Federführung beim interkommunalen Datenaustausch Steuerung des allgemeinen Dienstbetriebes (Dienst- und Geschäftsanweisungen) Steuerung von Querschnittsprojekten 			
Politisches Gremium	Hauptausschuss, Rat, Personalausschuss, Ausschuss für Wirtschaft, Digitalisierung und Innovation			
Verantwortliche Organisationseinheit	Co-Dezernat I/A			
Ziele	<p>Sicherstellung und Optimierung der Arbeitsweise einer bürgerorientierten, zukunftsorientierten und effizienten Stadtverwaltung</p> <p>Steuerung von personellen und finanziellen Ressourcen</p>			
Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Aufwand je Einwohner =	18,59 €	20,38 €	1,45 €	1,45 €
Leitentscheidungen / Erläuterungen	<p>2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5411004 - MAßNAHMEN ZUR TEAMBILDUNG (2.500 €) Sondermaßnahme erhöhter Aufwand für die Einhaltung des Hygienekonzepts 5431000 - GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN Anhebung der Mindestausstattung (1.000 €) für die neue Stabsstelle Projektmanagement Sondermaßnahme (4.500 €) Maßnahmen zur Teambildung und Coaching im Dez. IV 			

Teilergebnisplan Produkt 11-111-02 Verwaltungsführung und deren Unterstützung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-200	0	0	0	0	0	0
4591001	Ablieferung aus Nebentätigkeit	-200	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-200	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	356.003	947.000	1.056.300	1.066.900	1.088.200	1.110.000	1.132.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	302.763	694.600	464.400	467.300	476.600	486.100	495.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	43.309	202.600	459.600	465.700	475.000	484.600	494.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.282	13.500	35.700	36.100	36.800	37.500	38.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	6.649	36.300	96.600	97.800	99.800	101.800	103.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.384	23.800	13.800	13.800	14.100	14.400	34.100
5281022	Städtepartnerschaften	76	3.800	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
5281600	Repräsentation, Ehrungen pp.	7.308	20.000	10.000	10.000	10.200	10.400	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48	100	100	100	100	100	100
5711600	AfA BGA	48	100	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.511	56.100	71.100	64.100	65.300	66.500	67.700
5411004	Maßnahmen zur Teambildung	0	0	7.500	5.000	5.100	5.200	5.300
5412110	persönliche Ausrüstungsgegenstände	110	0	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.148	13.600	21.100	16.600	16.900	17.200	17.500
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	0	35.000	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
5491000	Verfüungsmittel	3.253	7.500	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.946	1.027.000	1.141.300	1.144.900	1.167.700	1.191.000	1.234.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	370.746	1.027.000	1.141.300	1.144.900	1.167.700	1.191.000	1.234.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	370.746	1.027.000	1.141.300	1.144.900	1.167.700	1.191.000	1.234.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	370.746	1.027.000	1.141.300	1.144.900	1.167.700	1.191.000	1.234.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	370.746	1.027.000	1.141.300	1.144.900	1.167.700	1.191.000	1.234.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	370.746	1.027.000	1.141.300	1.144.900	1.167.700	1.191.000	1.234.000

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-02 Verwaltungsführung und deren Unterstützung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-499	0	0	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-499	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-499	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-499	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen Vorhaben und Maßnahmen mit, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung der gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben.			
Politisches Gremium	Hauptausschuss, Rat			
Verantwortliche Organisationseinheit	Gleichstellung			
Ziele	Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung und der Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Verwaltung sowie der Stadt Wesseling. Abbau bestehender Benachteiligungen sowie Verbesserungen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer in der Verwaltung sowie in der Stadt Wesseling.			
Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Aufwand je Mitarbeiter =	67,78 €	72,55 €	67,73 €	68,53 €

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	39.904	39.800	40.700	41.200	42.000	42.900	43.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	31.354	30.900	31.600	32.000	32.600	33.300	34.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.411	2.400	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	6.139	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzelle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.904	42.000	42.900	43.400	44.200	45.100	46.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	39.904	41.500	42.400	42.900	43.700	44.600	45.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	39.904	41.500	42.400	42.900	43.700	44.600	45.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	39.904	41.500	42.400	42.900	43.700	44.600	45.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	39.904	41.500	42.400	42.900	43.700	44.600	45.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	39.904	41.500	42.400	42.900	43.700	44.600	45.500

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-03 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11-111-04 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	<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.</p> <p>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 2021), so dass ein Betrag von 363,50 € vorzusehen ist. Der Mehrbedarf wird einvernehmlich mit dem Personalrat eingesetzt.</p>			
Politisches Gremium	Personalausschuss, Rat			
Verantwortliche Organisationseinheit	Personalrat			
Ziele	<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>			
Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Aufwand je Mitarbeiter =	139,66 €	256,29 €	236,42 €	237,38 €
Leitentscheidungen / Erläuterungen	<p>2022:</p> <p>5431000 - GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (6.200 €) Anhebung der Mindestausstattung In der Vergangenheit wurden die Mittel für notwendige Fortbildungen immer als Sondermaßnahme eingeplant. Aus der Erfahrung der Vergangenheit wird dies nun in die Mindestausstattung aufgenommen.</p>			

Teilergebnisplan Produkt 11-111-04 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	67.000	137.100	137.600	138.200	140.900	143.800	146.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	67.000	71.300	71.400	71.500	72.900	74.400	75.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	51.100	51.300	51.700	52.700	53.800	54.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	4.000	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	10.700	10.800	10.900	11.100	11.300	11.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzelle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.390	9.500	10.400	10.400	10.600	10.800	11.000
5411001	Personalrat	308	400	400	400	400	400	400
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.082	9.100	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.390	146.600	148.000	148.600	151.500	154.600	157.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	77.390	146.600	148.000	148.600	151.500	154.600	157.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	77.390	146.600	148.000	148.600	151.500	154.600	157.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	77.390	146.600	148.000	148.600	151.500	154.600	157.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	77.390	146.600	148.000	148.600	151.500	154.600	157.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	77.390	146.600	148.000	148.600	151.500	154.600	157.700

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-04 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11-111-05 Rechnungsprüfung

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	<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>			
Politisches Gremium	Rechnungsprüfungsausschuss, Rat			
Verantwortliche Organisationseinheit	Örtliche Rechnungsprüfung			
Ziele	<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>			
Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Netto-Aufwand je Einwohner =	6,31 €	6,13 €	7,61 €	8,06 €
Leitentscheidungen / Erläuterungen	<p>2022:</p> <p>4482011 - KOSTENERSTATTUNG STADT BRÜHL ÖR (27.500 €) Verringerung des Ertragsansatzes Die Einstellung eines eigenen technischen Prüfers in Brühl hat zur Folge, dass sich die bisher überwiegend für den Wesseling Prüfer erstatteten Personalkosten im Jahr 2022 zunächst reduzieren (überwiegender Einsatz in Wesseling mit Einarbeitung des Brühler Prüfers).</p> <p>5291300 - KOSTENERSTATTUNG AN STADT BRÜHL (-27.000 €) Verringerung der Mindestausstattung Trotz Nachbesetzung von zwei vakanten Bilanzbuchhalterstellen wird 2022 eine Prüfung der Jahresabschlüsse durch Mitarbeiter der Rechnungsprüfung noch nicht möglich sein und sich die Personalkostenerstattung daher auf die anteiligen Leitungskosten beschränken.</p> <p>5431000 - GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (5.000 €) Sondermaßnahme Für die Qualifizierung/Fortbildung von zwei neuen Mitarbeitenden</p> <p>5431302 - PRÜFENTGELTE WIRTSCHAFTSPRÜFER (40.000 €) Sondermaßnahme Neben der Vergabe der Gesamtabchluss-Prüfung und Prüfung der Jahresabschlüsse der Sondervermögen wird auch die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 des Kernhaushalts wieder an Wirtschaftsprüfer zu vergeben sein. Ab dem Jahresabschluss 2023 soll dann wieder mit dem bis dahin qualifizierten eigenen Personal geprüft werden.</p>			

Produktbeschreibung Produkt 11-111-05 Rechnungsprüfung

Stadt Wesseling

2023:

4482011 - KOSTENERSTATTUNG STADT BRÜHL ÖR (-38.000 €)

Ab 2023 wird ein abwechselnder Einsatz der technischen Prüfer für die jeweils andere Stadt angestrebt, so dass wieder die Hälfte der Personalkosten erstattet wird.

5291300 - KOSTENERSTATTUNG AN STADT BRÜHL (52.000 €)

Ab 2023 werden die Jahresabschlüsse in beiden Städten möglicherweise wieder durch eigene Mitarbeiter geprüft. Vorgesehen sind zwei Teams mit je 2 eigenen Prüfern und Unterstützung eines "fremden" Prüfers, so dass die Erstattungen (sowohl im Ertrag als auch im Aufwand) wieder steigen.

Teilergebnisplan Produkt 11-111-05 Rechnungsprüfung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-43.500	-15.000	-53.000	-54.100	-55.200	-56.300
4482001	Kostenerstattung Stadt Brühl öR	0	-43.500	-15.000	-53.000	-54.100	-55.200	-56.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-791	0	0	0	0	0	0
4582028	Ertr. Auflös. sonstige Rückst.	-791	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-791	-43.500	-15.000	-53.000	-54.100	-55.200	-56.300
11	- Personalaufwendungen	202.276	191.100	220.000	222.700	227.100	231.600	236.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	106.559	96.100	122.000	123.200	125.700	128.200	130.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	76.349	73.900	76.100	77.300	78.800	80.400	82.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	5.840	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	13.528	15.400	16.000	16.200	16.500	16.800	17.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155	57.000	30.000	82.000	83.600	85.300	87.000
5291300	Kostenerstattung an Stadt Brühl	155	57.000	30.000	82.000	83.600	85.300	87.000
14	- Bilanzelle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.096	50.800	92.500	47.500	48.500	49.500	50.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.096	8.300	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431301	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	0	25.000	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
5431302	Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer	95.000	17.500	57.500	17.500	17.900	18.300	18.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.526	298.900	342.500	352.200	359.200	366.400	373.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	297.736	255.400	327.500	299.200	305.100	311.200	317.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	297.736	255.400	327.500	299.200	305.100	311.200	317.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	297.736	255.400	327.500	299.200	305.100	311.200	317.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	297.736	255.400	327.500	299.200	305.100	311.200	317.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	297.736	255.400	327.500	299.200	305.100	311.200	317.400

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-05 Rechnungsprüfung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11-111-06 Interne Dienste

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	<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>
----------------------------	--

Politisches Gremium	Hauptausschuss, Rat
----------------------------	---------------------

Verantwortliche Organisationseinheit	Interne Dienste
---	-----------------

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

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Netto-Aufwand je Einwohner =	12,04 €	12,77 €	12,56 €	14,55 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen	2022:
---	-------

4421000 - VERKAUFSERTRÄGE KONSUMTIV (800 €)
 Streichung der Mindestausstattung
 Der Getränkeautomat für Kaltgetränke wurde 2021 abgeschafft und der für Warmgetränke wird kaum genutzt.

5281003 - GETRÄNKEAUTOMAT (-1.500 €)
 Streichung der Mindestausstattung
 Da der Getränkeautomat für Kaltgetränke abgeschafft wurde.

5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG (70.000 €)
 Sondermaßnahme
 Es stehen für die gesamte Verwaltung hinweg mehrere Umzüge an. Die Bestandsmöbel sind 10 Jahre und teilweise deutlich älter. Es wird als nicht wirtschaftlich angesehen, die alten Möbel in neue Büros zu transportieren, da daraus hohe Ausgaben resultieren.

5281101 - KOPIERER RATHAUS (10.000 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Aufgrund von neu installierten Druckern haben sich die Ausgaben erhöht.

5281402 - VERBRAUCHSMITTEL CORONA (130.000 €)
 Sondermaßnahme
 für die zentrale Beschaffung von Tests, Masken und Desinfektionsmitteln

2023:

528100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG (70.000 €)
 Sondermaßnahme
 Fortführung der Umzugsmaßnahme aus 2022

Teilergebnisplan Produkt 11-111-06 Interne Dienste

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.571	-15.800	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
4140000	Bundeszubeisungen	-4.280	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-1.875	-1.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4161600	Aufl.SoPo BGA	-4.416	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-800	0	0	0	0	0
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	0	-800	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-10.571	-16.600	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
11	- Personalaufwendungen	866.210	214.600	271.400	275.200	280.700	286.300	291.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	676.356	166.900	212.000	213.700	218.000	222.400	226.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	53.365	12.900	14.900	16.600	16.900	17.200	17.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	136.489	34.800	44.500	44.900	45.800	46.700	47.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.668	288.300	427.800	297.800	232.300	236.900	241.600
5251000	Fahrzeughaltung	26.144	26.500	26.500	26.500	27.000	27.500	28.100
5281003	Getränkeautomat	647	1.500	0	0	0	0	0
5281100	Geräte, Ausstattung	58.456	105.000	106.000	106.000	36.700	37.400	38.100
5281101	Kopierer Rathaus	129.201	150.000	160.000	160.000	163.200	166.500	169.800
5281402	Verbrauchsmittel Corona	0	0	130.000	0	0	0	0
5281601	Sitzungsdienst	5.220	5.300	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
14	- Bilanzelle Abschreibungen	20.550	21.200	25.600	25.600	26.100	26.600	27.100
5711500	AfA Fahrzeuge	9.023	9.600	14.000	14.000	14.300	14.600	14.900
5711600	AfA BGA	11.527	11.600	11.600	11.600	11.800	12.000	12.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.996	138.000	138.000	138.000	140.700	143.500	146.300
5422000	Mieten und Pachten	1.938	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5423100	Leasing Fahrzeuge	5.144	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5431100	Büromaterial, Bücher ua	30.636	30.000	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	103.278	102.000	102.000	102.000	104.000	106.100	108.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.247.424	662.100	862.800	736.600	679.800	693.300	706.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	1.236.853	645.500	842.300	716.100	659.300	672.800	686.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	1.236.853	645.500	842.300	716.100	659.300	672.800	686.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	1.236.853	645.500	842.300	716.100	659.300	672.800	686.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200
4811000	Innere Verrechnungen	0	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200

Teilergebnisplan Produkt 11-111-06 Interne Dienste

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	1.236.853	469.300	666.100	539.900	483.100	496.600	510.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	1.236.853	469.300	666.100	539.900	483.100	496.600	510.200

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-06 Interne Dienste

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	36.600	28.000	0	0	0	0
6817000	Zuweisungen von priv. Unternehmen	0	36.600	28.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	36.600	28.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.837	-66.600	-153.000	-123.000	-23.000	-23.000	-23.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-15.837	-66.600	-153.000	-123.000	-23.000	-23.000	-23.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-15.837	-66.600	-153.000	-123.000	-23.000	-23.000	-23.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.837	-30.000	-125.000	-123.000	-23.000	-23.000	-23.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 11-111-06 Interne Dienste

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M006-0002 Dienstwagen	5.884	36.600	30.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Ersatz für den Smart von 2008									
M006-0002F Forderung für Dienstwagen von priv. Unternehmen	0	-36.600	-28.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Förderung für die Anschaffung eines E-Fahrzeugs									
M006-0003 Ausstattung mobile Arbeitsplätze - Mobiliar	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Es ist geplant, einige Arbeitsplätze mit neuer mobiler Technik auszustatten. Hier sind im ersten Schritt pro Jahr 70 Arbeitsplätze vorgesehen.									
M006-BGA Inventarbeschaffung >410 €	9.953	30.000	23.000	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Mindestausstattung									

Produktbeschreibung Produkt 11-111-07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	<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>			
Politisches Gremium	Hauptausschuss, Rat			
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Presse und Wirtschaftsförderung			
Ziele	<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>			
Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Netto-Aufwand je Einwohner =	4,32 €	6,06 €	6,32 €	6,39 €
Leitentscheidungen / Erläuterungen	<p>2022:</p> <p>5281004 - ÖFFENTLICHKEITSARBEIT</p> <p>Anhebung der Mindestausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anzeigenschaltung zur Bewerbung städt. Veranstaltungen (10.000 €) - Tools und Apps für Social Media (500 €) - Support-Kosten intocities (2.000 €) <p>Sondermaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Video Gartenhallenbad nach Sanierung (3.000 €) - Mini-Kampagne "Kinder-Finder" mit der Feuerwehr (5.000 €) 			

Teilergebnisplan Produkt 11-111-07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.410	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-2.072	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-338	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.410	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11	- Personalaufwendungen	147.750	149.000	198.600	200.900	204.900	209.000	213.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	115.515	116.300	154.200	156.000	159.100	162.300	165.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	8.855	8.900	12.000	12.100	12.300	12.500	12.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	23.380	23.800	32.400	32.800	33.500	34.200	34.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.685	70.000	40.500	32.500	33.200	33.900	34.600
5281004	Öffentlichkeitsarbeit	70.685	70.000	40.500	32.500	33.200	33.900	34.600
14	- Bilanzelle Abschreibungen	202	200	200	200	200	200	200
5711600	AfA BGA	202	200	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	34	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.671	224.200	244.300	238.600	243.400	248.300	253.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	216.260	222.700	242.800	237.100	241.900	246.800	251.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	216.260	222.700	242.800	237.100	241.900	246.800	251.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	216.260	222.700	242.800	237.100	241.900	246.800	251.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	216.260	222.700	242.800	237.100	241.900	246.800	251.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	216.260	222.700	242.800	237.100	241.900	246.800	251.800

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-15.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11-111-08 Personalmanagement

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	Personalauswahl, Begründung sowie Beendigung von Beschäftigungs-/Beamtenverhältnissen, Einstellungen, Höhergruppierungen/Beförderungen, Aus- und Fortbildungen, Urlaub, Zeiterfassung, Gehaltsabrechnungen (Entgelte, Besoldungen, Sozialversicherungen, Leistungsentgelt etc.), Kindergeld, Beihilfen im Krankheitsfall, betriebliche Altersvorsorge/Entgeltumwandlung, Stellenplan, -bedarf, Reisekosten und Trennungsschädigung, Eingliederungsmanagement, Arbeitssicherheit, Abwicklung von Dienstunfällen und Personalkostenermittlung und -entwicklung Abrechnungen der RVK (Beihilfe-, Umlage und Versorgungsaufwendungen) Gehaltsabrechnung für SWW und EBW sowie Betreuung deren Mitarbeiter/innen			
Politisches Gremium	Personalausschuss, Hauptausschuss, Rat			
Verantwortliche Organisationseinheit	Personalservice und Arbeitsschutz			
Ziele	Bestmögliche Stellenbesetzungen mit dem Ziel, die richtige Person an der richtigen Stelle einzusetzen Sachgerechte, fehlerfreie und zeitnahe Betreuung der Mitarbeiter/innen Reduzierung des Krankenstandes bzw. krankheitsbedingter Kosten			
Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Netto-Aufwand je Einwohner =	11,84 €	12,44 €	13,21 €	13,43 €
Personalaufwand je Mitarbeiter =	787,52 €	713,81 €	701,60 €	714,54 €
Leitentscheidungen / Erläuterungen	2022: 4485005 - KOSTENERSTATTUNG ENTSORGUNGSBETRIEBE PR (-31.200 €) Verschiebung des Ertragsansatzes von 11-111-09 da es sich um eine Erstattung von Personalkosten für die Personalabwicklung der Entsorgungsbetriebe handelt 5431500 - ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN Anhebung der Mindestausstattung (2.000 €) deutlicher Anstieg der Stellenausschreibungen und Kostensteigerung Sondermaßnahme (11.000 €) Ausschreibung Beigeordneterstelle			

Teilergebnisplan Produkt 11-111-08 Personalmanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-357	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4161600	Aufl.SoPo BGA	-357	-300	-300	-300	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-31.200	-31.200	-31.800	-32.400	-33.000
4485005	Kostenerst. Entsorgungsbetriebe pR	0	0	-31.200	-31.200	-31.800	-32.400	-33.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-357	-300	-31.500	-31.500	-32.100	-32.700	-33.300
11	- Personalaufwendungen	566.915	408.300	439.200	447.300	456.200	465.300	474.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	199.418	198.000	180.500	181.600	185.200	188.900	192.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	181.339	163.500	200.900	206.400	210.500	214.700	219.000
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	101.033	0	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	13.706	12.700	15.600	16.000	16.300	16.600	16.900
5029100	Versorgungskasse Nachwuchskräfte	7.499	0	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	43.902	34.100	42.200	43.300	44.200	45.100	46.000
5039100	Sozialvers. Nachwuchskräfte	20.018	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	724	800	800	800	800	800	800
5711600	AfA BGA	724	800	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.338	48.500	61.500	50.500	51.500	52.600	53.700
5411000	sonstige Personalaufwendungen	0	4.300	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
5412110	persönliche Ausrüstungsgegenstände	110	0	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.135	8.700	8.700	8.700	8.900	9.100	9.300
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	471	5.500	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
5431500	Öffentliche Bekanntmachungen	34.622	30.000	43.000	32.000	32.600	33.300	34.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	611.977	457.600	501.500	498.600	508.500	518.700	529.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	611.620	457.300	470.000	467.100	476.400	486.000	495.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	611.620	457.300	470.000	467.100	476.400	486.000	495.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	611.620	457.300	470.000	467.100	476.400	486.000	495.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	611.620	457.300	470.000	467.100	476.400	486.000	495.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11-111-08 Personalmanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	611.620	457.300	470.000	467.100	476.400	486.000	495.800

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-08 Personalmanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-8.000	0	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-8.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	-8.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung

FINANZSERVICE

Budgetierung

u.a. Ermittlung der Eckwerte des Haushalts, Finanzziele für die Budgetbereiche, Haushaltssatzung mit Anlagen, insbes. Ergebnisplan, Finanzplan, Investitionsprogramm, Jahresabschluss und Lagebericht

Haushaltssicherungs- / Haushaltskonsolidierungskonzept

Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

z.B. Kreditaufnahmen, Bewirtschaftung der Schulden und Rücklagen, Liquiditätssteuerung einschließlich Kassenkredite und Geldanlagen

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

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

Beteiligungscontrolling

insbes. Finanzziele der Beteiligungen, Auswertung der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse, Beteiligungsbericht, Entscheidungsvorschläge über Neugründungen von oder Erweiterungen bestehender Beteiligungen

Federführung für Aufgaben im Rahmen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)

Inventarisierung der beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens, Durchführung von Inventuren Führen der Anlagenbuchhaltung, Aufbau eines Systems von Zielen und Kennzahlen zu Steuerung der Haushaltswirtschaft, Aufstellung des Gesamtabschlusses

Einführung und Pflege der Kosten- und Leistungsermittlungssysteme

Informationen und Beratung in steuerlichen Fragen

Sonstige Dienstleistungen

u.a. Anordnungswesen, Führen der zentralen Haushaltsüberwachung, finanzwirtschaftliche Betreuung der Stiftungen, Erstellen der überörtlichen Finanzstatistik, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, Beratung

KOMMUNALE ABGABEN

Heranziehung zu Gewerbesteuern

Heranziehung zu Grundsteuern

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

Erhebung des Essensgeldes für die Tageseinrichtungen für Kinder, für die Offene Ganztagschule

Gewährung der Betriebskostenzuschüsse für alle Tageseinrichtungen für Kinder im Stadtgebiet, freiwillige Zuschüsse für Tageseinrichtungen incl. Abrechnen und Realisieren von Erstattungen des Landes

STADTKASSE

Abwicklung des Zahlungsverkehrs

Buchführung

Verwaltung von Wertgegenständen

Produktbeschreibung Produkt 11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wesseling

Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen

Durchführung der Kassengeschäfte für Dritte

Politisches Gremium Hauptausschuss, Rat

Verantwortliche Organisationseinheit Finanz- und Fördermanagement

Ziele

- Fortführung des Prozesses zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)
- Zeitnahe Veranlagung der Gemeindesteuern und Elternbeiträge (Überprüfung der Beitragspflichtigen)
- Termingerechte, ordnungsgemäße und sichere Erledigung der Kassengeschäfte

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Netto-Aufwand je Einwohner =	25,74 €	25,44 €	33,85 €	33,77 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2022:

4485005 - KOSTENERSTATTUNG ENTSORGUNGSBETRIEBE (31.200 €)

Verschiebung des Ertragsansatzes nach 11-111-08

da es sich um eine Erstattung von Personalkosten für die Personalabwicklung der Entsorgungsbetriebe handelt

4485006 - KOSTENERSTATTUNG SEG WESSELING MBH PR (3.300 €)

Verringerung des Ertragsansatzes

Anpassung an die Kalkulation im Wirtschaftsplan

4485009 - KOSTENERSTATTUNG WEGE MBH PR (-1.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Anpassung an die Kalkulation im Wirtschaftsplan

4616001 - ZINSERTRÄGE VON SONDERVERMÖGEN (-30.000 €)

Einführung einer Mindestausstattung

aufgrund des Darlehens an die EBW

5431007 - KONTO- UND BUCHUNGSGEBÜHREN

Anhebung der Mindestausstattung

- aufgrund der Einführung von Verwahrgeldern für den städtischen Bankbestand (120.000 €)

- Kosten für neue Dienstleistungen (Paypal etc.) (10.000 €)

2023:

4616001 - ZINSERTRÄGE VON SONDERVERMÖGEN (2.000 €)

Verringerung des Ertragsansatzes

aufgrund des vorliegenden Zins- und Tilgungsplans

Teilergebnisplan Produkt 11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.728	-154.200	-49.400	-49.400	-50.300	-51.300	-52.300
4484001	Kostenerstattung nach AAG öR	0	-71.300	0	0	0	0	0
4485005	Kostenerst. Entsorgungsbetriebe pR	0	-31.200	0	0	0	0	0
4485006	Kostenerst. SEG Wesseling mbH pR	-10.389	-15.300	-12.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
4485009	Kostenerst. WEGE mbH pR	-14.662	-14.000	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-26.678	-22.400	-22.400	-22.400	-22.800	-23.300	-23.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-240.432	-150.300	-150.300	-150.300	-150.300	-150.300	-150.300
4561100	Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgelder	-36	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4562001	Zinsen,Säumniszuschl.,Mahnggeb.	-239.790	-149.100	-149.100	-149.100	-149.100	-149.100	-149.100
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-35	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-571	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-292.160	-304.500	-199.700	-199.700	-200.600	-201.600	-202.600
11	- Personalaufwendungen	874.969	952.500	1.291.400	1.308.400	1.334.600	1.361.300	1.388.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	508.279	525.500	646.900	652.700	665.800	679.100	692.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	302.410	332.100	502.100	509.300	519.500	529.900	540.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	20.448	25.700	36.900	39.500	40.300	41.100	41.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	43.832	69.200	105.500	106.900	109.000	111.200	113.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300	300
5281100	Geräte, Ausstattung	0	300	300	300	300	300	300
14	- Bilanzelle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.635	286.600	276.600	276.600	282.100	287.700	293.400
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	0	200	200	200	200	200	200
5429001	Einführung Umsatzsteuer 2b	0	20.000	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.015	10.400	10.400	10.400	10.600	10.800	11.000
5431007	Konto- und Buchungsgebühren	121.518	250.000	260.000	260.000	265.200	270.500	275.900
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	5.986	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	50.869	0	0	0	0	0	0
5473300	Unterjährige Niederschlagungen	79.247	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.145.604	1.239.400	1.568.300	1.585.300	1.617.000	1.649.300	1.682.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	853.444	934.900	1.368.600	1.385.600	1.416.400	1.447.700	1.479.600
19	+ Finanzerträge	0	0	-30.000	-28.000	-25.900	-23.900	-21.800
4616001	Zinserträge von Sondervermögen	0	0	-30.000	-28.000	-25.900	-23.900	-21.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	-30.000	-28.000	-25.900	-23.900	-21.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	853.444	934.900	1.338.600	1.357.600	1.390.500	1.423.800	1.457.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	853.444	934.900	1.338.600	1.357.600	1.390.500	1.423.800	1.457.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	853.444	934.900	1.338.600	1.357.600	1.390.500	1.423.800	1.457.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	853.444	934.900	1.338.600	1.357.600	1.390.500	1.423.800	1.457.800

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	253.000	255.100	257.100	259.200	261.300
6866001	Rückflüsse von Ausleihungen an Sondervermögen	0	0	253.000	255.100	257.100	259.200	261.300
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	253.000	255.100	257.100	259.200	261.300
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-49.500	0	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-49.500	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	-49.500	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-49.500	253.000	255.100	257.100	259.200	261.300

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M009-0003 Zentrales Vertragsmanagement	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0
M009-0008E Tilgung Ausleihung an Entsorgungsbetriebe	0	0	-253.000	0	-255.100	0	-257.100	-259.200	-261.300

Produktbeschreibung Produkt 11-111-10 IT-Service

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	Planen und Fortschreiben von Datenverarbeitungskonzepten für die hauseigene IT			
	Mitarbeit in Gremien und Arbeitsgruppen der KDVZ			
	Auswählen, Beschaffen und Installieren von Hard- und Software für die hauseigene IT			
	Betreuen der Anwender bei Hard- und Software- sowie bei Anwendungsproblemen			
	Entwickeln und Pflegen von Software und Anwenderhandbüchern für die hauseigene IT			
	Planung, Aufbau und Betreuung der hauseigenen IT-Netzwerke			
	Betreuung und Pflege der vorhandenen Datenbanken			
	Bereitstellung und Betreuung der Telefonie			
	Planung und Organisation von Anwenderschulungen			
	Bearbeiten von Rundfunkgebührenangelegenheiten			
Politisches Gremium	Hauptausschuss, Rat			
Verantwortliche Organisationseinheit	Interne Dienste			
Ziele	Betrieb und Weiterentwicklung der IT unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit mit dem Ziel, die Geschäftsprozesse in der Verwaltung den digitalen Anforderungen anzupassen			
	Optimale Unterstützung der Benutzer/innen vor Ort			
Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Netto-Aufwand je Einwohner =	51,02 €	68,88 €	67,03 €	74,91 €
Leitentscheidungen / Erläuterungen	2022:			
	5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG Anhebung der Mindestausstattung (205.000 €) Die Ausgaben im konsumtiven Bereich werden sich durch den Einsatz von Cloud-Diensten (wie z.B. Microsoft365 und ggfs. Azure) weiter erhöhen. Im Gegenzug werden immer weniger Kauflizenzen erworben, was eine Reduktion im investiven Bereich bedeutet. Sondermaßnahmen - Optimierung, Installation und Konfiguration vorhandener Technik (40.000 €) - d.3 Analyse (11.000 €) - Ersatz und Ausbau des mobilen Arbeitens (118.200 €) - Ersatz und Ausbau von Arbeitsplätzen (51.000 €) - Anschaffung eines Spielplatz- und Baumkatasters (50.000 €) - Digitalisierung von alten Meldekarteien (12.000 €)			
	5379001 - UMLAGE KDVZ (28.100 €) Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund des Support-Vertrags zur Unterstützung des Dokumentenmanagementsystems d.3 wird mit einer Erhöhung der Ausgaben gerechnet.			
	5431200 - POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN (7.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der steigenden Anforderung an die Mobilität haben sich die Ausgaben erhöht.			
	5441000 - VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE (500 €) Anhebung der Mindestausstattung Die Versicherung war um die eingesetzten Drucker im Leasingverfahren zu erhöhen.			
	2023:			
	5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG Anhebung der Mindestausstattung (50.000 €)			

Produktbeschreibung Produkt 11-111-10 IT-Service

Stadt Wesseling

- weitere Ausweitung der Cloud-Dienste
- Sondermaßnahmen
 - Ersatz und Ausbau des mobilen Arbeitens (127.200 €)
 - Ersatz und Ausbau von Arbeitsplätzen (51.000 €)
 - Software für digitale Gebäudepläne (20.000 €)
 - Software für digitale Bauakten (20.000 €)

Teilergebnisplan Produkt 11-111-10 IT-Service

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.708	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4161600	Aufl.SoPo BGA	-6.184	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	-8.524	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70	0	0	0	0	0	0
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-70	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-218	0	0	0	0	0	0
4591002	Sonstige ordentliche Erträge	-218	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-14.996	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
11	- Personalaufwendungen	527.021	621.600	685.200	689.800	703.600	717.600	731.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	413.915	483.600	532.000	535.800	546.500	557.400	568.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	31.971	37.300	41.200	41.500	42.300	43.100	44.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	81.134	100.700	112.000	112.500	114.800	117.100	119.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.704	658.000	777.200	763.200	555.900	567.000	578.300
5281100	Geräte, Ausstattung	450.704	648.000	767.200	753.200	545.700	556.600	567.700
5281400	Verbrauchsmittel	20.000	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	450.767	263.300	263.700	263.400	268.700	274.100	279.600
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	350	0	400	400	400	400	400
5711600	AfA BGA	192.829	180.500	180.500	180.500	184.100	187.800	191.600
5711800	AfA Software u. Lizenzen	257.588	82.800	82.800	82.500	84.200	85.900	87.600
15	- Transferaufwendungen	624.465	776.900	790.000	790.000	805.800	821.900	838.300
5379001	Umlage KDVB	624.465	776.900	790.000	790.000	805.800	821.900	838.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.528	258.400	265.900	285.900	291.700	297.600	303.600
5412203	IT-Schulungen	7.412	19.400	19.400	19.400	19.800	20.200	20.600
5423000	Leasing Geräte	5.031	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.125	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	205.990	223.000	230.000	250.000	255.000	260.100	265.300
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	1.971	2.000	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.294.484	2.578.200	2.782.000	2.792.300	2.625.700	2.678.200	2.731.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	2.279.489	2.566.200	2.770.000	2.780.300	2.613.700	2.666.200	2.719.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	2.279.489	2.566.200	2.770.000	2.780.300	2.613.700	2.666.200	2.719.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	2.279.489	2.566.200	2.770.000	2.780.300	2.613.700	2.666.200	2.719.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11-111-10 IT-Service

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	2.279.489	2.566.200	2.770.000	2.780.300	2.613.700	2.666.200	2.719.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	2.279.489	2.566.200	2.770.000	2.780.300	2.613.700	2.666.200	2.719.700

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-10 IT-Service

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-417.358	-541.000	-515.000	-465.000	-50.000	-50.000	-50.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-417.358	-541.000	-515.000	-465.000	-50.000	-50.000	-50.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-1.000	0	0	0	0
7843000	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	-1.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-417.358	-541.000	-516.000	-465.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-417.358	-541.000	-516.000	-465.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 11-111-10 IT-Service

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M010-0005 Bürgerapp	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
M010-0006 Software PICTURE	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
M010-0007 DMS d.3 - Weiterentwicklung	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
M010-0008 Ausbau Server-Infrastruktur	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Erforderlich aufgrund weiterer Maßnahmen der Digitalisierung, insbesondere für das Dokumentenmanagement-System.									
M010-0009 Erneuerung Telefonanlage Rathaus	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Die Telefonanlage im Rathaus entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Ein zentraler Punkt ist die Integration in die Citrix-Umgebung und die Möglichkeit, aus anderen Standorten wie dem Rathaus zu telefonieren.									
M010-0010 Erneuerung aktive Netzwerkkomponenten Rathaus	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Die Netzwerkkomponenten im Rathaus entsprechen nicht mehr den Sicherheitsanforderungen für ein öffentlich zugängliches Gebäude.									
M010-0011 Ausstattung mobile Arbeitsplätze - IT	0	0	105.000	0	105.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Es ist geplant, einige Arbeitsplätze mit neuer mobiler Technik auszustatten. Hier sind im ersten Schritt pro Jahr 70 Arbeitsplätze vorgesehen.									
M010-0012 Konferenztechnik für Meetingräume	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Aktualisierung bestehender Meetingräume mit (Video-)Konferenztechnik und Schaffung neuer Meetingräume.									
M010-0013 Erwerb Stammkapital d-NRW AoR	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
M010-BGA Inventarbeschaffung > 410 €	225.933	165.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<i>Erläuterungen:</i>									
2022: <u>Verringerung der Mindestausstattung (- 115.000 €)</u> zugunsten von einzelnen investiven Maßnahmen zur besseren Übersichtlichkeit									
M010-SOF Software und Lizenzen >410 €	208.062	215.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 11-111-10 IT-Service

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	----------------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

2022:

Löschung der Mindestausstattung (-215.000 €)

Umstellung von investiven auf konsumtive Ausgaben (Softwaremiete für Cloud-Dienste)

Produktbeschreibung Produkt 11-111-11 Recht

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	<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>			
Politisches Gremium	Hauptausschuss, Rat			
Verantwortliche Organisationseinheit	Rechtsamt			
Ziele	<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>			
Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Netto-Aufwand je Einwohner =	6,17 €	7,54 €	7,58 €	7,61 €
Leitentscheidungen / Erläuterungen	<p>2022:</p> <p>4591003 - ERSTATTUNG PROZESSKOSTEN (100 €) Streichung der Mindestausstattung Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre werden kaum Prozesskosten erstattet.</p> <p>5431000 - GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (1.500 €) Anhebung der Mindestausstattung Durch die Ausweitung des Personals um eine Vollzeitstelle fallen auch entsprechend höhere Geschäftsaufwendungen an.</p> <p>5431300 - GERICHTS-, NOTAR-, ANWALTSKOSTEN UÄ (700 €) Anhebung der Mindestausstattung Durch die Ausweitung des Personals können mehr Verfahren durchgeführt werden.</p> <p>5441000 - VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE (11.300 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund von Preissteigerungen</p>			

Teilergebnisplan Produkt 11-111-11 Recht

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-147.256	-100	0	0	0	0	0
4582028	Ertr. Auflös. sonstige Rückst.	-147.219	0	0	0	0	0	0
4591003	Erstattung von Prozesskosten	-32	-100	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-5	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-147.256	-100	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	63.235	131.100	121.700	122.800	125.300	127.800	130.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	63.235	131.100	121.700	122.800	125.300	127.800	130.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzelle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.071	146.000	159.500	159.500	162.700	166.000	169.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.198	2.000	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	33.268	15.300	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	126.605	128.700	140.000	140.000	142.800	145.700	148.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.306	277.100	281.200	282.300	288.000	293.800	299.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	78.050	277.000	281.200	282.300	288.000	293.800	299.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	78.050	277.000	281.200	282.300	288.000	293.800	299.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	78.050	277.000	281.200	282.300	288.000	293.800	299.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	78.050	277.000	281.200	282.300	288.000	293.800	299.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	78.050	277.000	281.200	282.300	288.000	293.800	299.700

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-11 Recht

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	KAUFMÄNNISCHES UND INFRASTRUKTURELLES GEBÄUDEMANAGEMENT An- und Vermietung An- und Verpachtung Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens Büroflächenmanagement TECHNISCHES GEBÄUDEMANAGEMENT Instandhaltung Baumaßnahmen Gutachten / Beratungen Energiemanagement			
Politisches Gremium	Hauptausschuss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Gebäudewirtschaft			
Ziele	Planung, Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Nutzungsänderungen, Rückbau (Abriss) Angemessene Umsetzung in Funktionalität, Form und Technik. Einhaltung der vorgegebenen Ziele bezüglich Kosten, Wirtschaftlichkeit und Zeit bei Beachtung der Kundenzufriedenheit Instandhaltung Angemessene Umsetzung in Form und Technik. Einhaltung der vorgegebenen Ziele bezüglich Kosten, Wirtschaftlichkeit und Zeit bei Beachtung der Werterhaltung Bewirtschaftung Bedarfsgerechte Bewirtschaftung unter Einhaltung des vereinbarten Kostenrahmens Vermietung/Verpachtung Bedarfsgerechte Bereitstellung von Raumressourcen für die Verwaltung sowie Gewährleistung einer wirtschaftlichen Auslastung von vermieteten/ verpachteten städtischen Räumlichkeiten			
Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Netto-Aufwand je Einwohner =	54,00 €	70,56 €	116,12 €	129,70 €
Leitentscheidungen / Erläuterungen	2022: 4411000 - MIETEN UND PACTHEN (-55.200 €) Erhöhung der Mindestausstattung Mieteinnahmen Wilhelm-Rieländer-Straße 5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN Veränderung der Mindestausstattung - Kostensteigerung aufgrund von steigenden Preisen und aufgrund des Alters der Gebäude (30.000 €) - Mehrkosten für neue provisorische Kita Wilhelm-Rieländer-Straße (25.800 €) - Mehrkosten für neu angemietete Räume Brühler Str. 99 (5.000 €) - Mehrkosten für neu die neue Kita ViaNobis in der Fröbelschule (4.000 €) - Verschiebung Seniorenberatungsstelle in das neue Produkt 31-371-00 (-500 €) 5241130 - SONDERMAßNAHMEN BAUUNTERHALTUNG Sondermaßnahmen - Umsetzung Sicherheitskonzept Altes Rathaus (15.000 €) - Erneuerung Elektroinstallation Bonner Str. 36 (10.000 €) - Abriss Garagen Bonner Str. 36 (50.000 €) - Umbau Brühler Str. 99 (150.000 €) - Erneuerung Bodenbeläge Cranachstr. 85, Kita (39.000 €) - Erneuerung Flachdacheindichtung Kölner Str. 2-4 (80.000 €) - Sicherungskonzept Kölner Str. 14 (50.000 €) - Fenstererneuerung ehemalige Fröbelschule (70.000 €) 5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN Veränderung der Mindestausstattung - stark steigende Preise von Strom, Gas und verschiedenem Material (231.500 €) - Mehrkosten für neue provisorische Kita Wilhelm-Rieländer-Straße (99.600 €) - Mehrkosten für neu angemietete Räume Brühler Str. 99 (20.000 €)			

Produktbeschreibung Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

- Verschiebung Seniorenberatungsstelle in das neue Produkt 31-371-00 (-10.500 €)
Sondermaßnahme (16.900 €)
coronabedingter erhöhter Reinigungsbedarf

5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG
Anhebung der Mindestausstattung (200 €)
wegen Ausweitung der Personalstärke
Sondermaßnahmen
- Erstausrüstung Bahnhofsgebäude (280.000 €)
- Erstausrüstung Brühler Str. 99 (50.000 €)

5412100 - DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG (200 €)
Anhebung der Mindestausstattung
wegen Ausweitung der Personalstärke

5422000 - MIETEN UND PACTHEN
Veränderung der Mindestausstattung
- Verschiebung Seniorenberatungsstelle in das neue Produkt 31-371-00 (-12.200 €)
- Miete Brühler Str. 99 (48.000 €)
- Miete Container Wilhelm-Rieländer-Straße (472.800 €)

5431000 - GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN
Anhebung der Mindestausstattung (300 €)
wegen Ausweitung der Personalstärke und erhöhtem Schulungsbedarf
Sondermaßnahme (150.000 €)
Digitale Gebäudeakten

5431400 - GUTACHTEN, PLANUNG, VERMESSUNG (15.000 €)
Sondermaßnahme
europaweite Ausschreibung der Gebäude- und Inhaltsversicherung

5441010 - VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFTEN
Veränderung der Mindestausstattung
- Erhöhung nach Neuausschreibung (7.700 €)
- Verschiebung Seniorenberatungsstelle in das neue Produkt 31-371-00 (-200 €)

2023:

4411000 - MIETEN UND PACTHEN
Anhebung der Mindestausstattung (-55.200 €)
Da erst 2023 das ganze Jahr vermietet.

5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN
Anhebung der Mindestausstattung
- weitere Preissteigerungen (16.500 €)
- weitere Mehrkosten für die provisorische Kita Wilhelm-Rieländer-Straße (1.300 €)
- weitere Mehrkosten für die Kita ViaNobis in der Fröbelschule (1.300 €)

5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN
Anhebung der Mindestausstattung
- weitere Preissteigerungen (222.500 €)
- weitere Mehrkosten für die provisorische Kita Wilhelm-Rieländer-Straße (25.000 €)
- weitere Mehrkosten für die Brühler Str. 99 (5.000 €)

5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG (100 €)
Anhebung der Mindestausstattung
wegen weiterer Ausweitung der Personalstärke

5412100 - DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG (100 €)
Anhebung der Mindestausstattung
wegen weiterer Ausweitung der Personalstärke

5431000 - GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN
Anhebung der Mindestausstattung (300 €)

Produktbeschreibung Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

wegen weiterer Ausweitung der Personalstärke
Sondermaßnahme (200.000 €)
weitere digitale Gebäudeakten

5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFTEN (8.500 €)
Anhebung der Mindestausstattung
weitere Erhöhung durch Neuausschreibung

Teilergebnisplan Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.967	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400
4140000	Bundeszubeisungen	-3.880	0	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-84.684	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-18.266	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
4161600	Aufl.SoPo BGA	-137	-100	-100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-583.444	-525.000	-635.400	-635.400	-635.400	-635.400	-635.400
4411000	Mieten und Pachten	-583.444	-525.000	-635.400	-635.400	-635.400	-635.400	-635.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4487100	Ausschreibungsentgelte pR	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-49.395	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-3.008.100	-8.100
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-40.000	0	0	0	0	-3.000.000	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-9.395	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-739.806	-634.500	-744.900	-744.900	-744.900	-3.744.900	-744.900
11	- Personalaufwendungen	1.066.292	1.288.100	2.276.700	2.301.400	2.347.500	2.394.400	2.442.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	44.343	38.100	35.600	35.700	36.400	37.100	37.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	799.621	995.900	1.748.600	1.767.800	1.803.200	1.839.300	1.876.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	62.050	68.700	132.800	134.200	136.900	139.600	142.400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	160.278	185.400	359.700	363.700	371.000	378.400	386.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.375	1.304.100	2.238.200	1.699.000	1.732.900	1.767.500	1.802.800
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	391.482	565.000	364.300	383.400	391.100	398.900	406.900
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	0	464.000	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	567.582	686.100	1.026.700	1.262.300	1.287.500	1.313.300	1.339.600
5241512	Energiedienstleistungen	26.754	40.000	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5281100	Geräte, Ausstattung	1.557	2.000	332.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5291040	Verwaltung von Mietwohnungen	0	11.000	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
14	- Bilanzelle Abschreibungen	568.083	527.700	614.200	614.200	626.500	639.000	651.800
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	543.437	505.500	590.500	590.500	602.300	614.300	626.600
5711101	AfA Erbbaurechte	1	0	0	0	0	0	0
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	18.933	16.500	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
5711600	AfA BGA	5.347	5.300	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
5711800	AfA Software u. Lizenzen	365	400	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.572	288.700	905.500	949.400	764.500	779.800	795.400
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	360	2.000	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5422000	Mieten und Pachten	37.311	35.000	543.600	543.600	554.500	565.600	576.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.413	12.000	162.300	212.600	12.900	13.200	13.500
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	2.086	2.700	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	111.565	160.000	110.000	95.000	96.900	98.800	100.800
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	40.838	77.000	84.700	93.200	95.100	97.000	98.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.827.322	3.408.600	6.034.600	5.564.000	5.471.400	5.580.700	5.692.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	2.087.516	2.774.100	5.289.700	4.819.100	4.726.500	1.835.800	4.947.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	2.087.516	2.774.100	5.289.700	4.819.100	4.726.500	1.835.800	4.947.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	2.087.516	2.774.100	5.289.700	4.819.100	4.726.500	1.835.800	4.947.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	2.087.516	2.774.100	5.289.700	4.819.100	4.726.500	1.835.800	4.947.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	2.087.516	2.774.100	5.289.700	4.819.100	4.726.500	1.835.800	4.947.400

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	693.588	834.000	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	693.588	834.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	693.588	834.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-929.924	-7.842.500	-82.200	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-929.924	-7.842.500	-82.200	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.149	-84.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-10.149	-84.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-940.073	-7.926.500	-86.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-246.485	-7.092.500	-86.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M012-0002 BA 2a Bahnhofsgebäude	34.168	1.042.500	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling									
M012-0002E Landeszusweisung BA 2a Bahnhofsgebäude	-693.588	-834.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80%									
M012-0004 Umbau/Sanierung Haus Sonnenberg	9.213	0	40.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Zahlung einer Vergleichssumme aus einem Gerichtsverfahren um Bauleistungen									
M012-0008 Sanierung Altes Rathaus	591.044	0	42.200	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Restbeitrag für die Schlussrechnung des Architekten									
M012-0010 Neubau Kita Gartenhallenbad	25.450	6.800.000	0	0	0	0	0	0	0
M012-0011 Aufzug VHS-Gebäude	185.248	0	0	0	0	0	0	0	0
M012-BGA Inventarbeschaffung >410 €	10.149	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Mindestausstattung									
M015-GRUE Verkauf unbebaute Grundstücke	-20	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
geplante Grundstücksgeschäfte									

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

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung Die Bauverwaltung gehört in die Produktgruppe 521 „Bau- und Grundstücksordnung“. Für den Teil „Zentrale Vergabe“ wird das neue Produkt 11-111-24 eingerichtet.

Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bauordnung und -verwaltung, Zentr. Vergabe

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Netto-Aufwand je Einwohner =	5,45 €	4,15 €		

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-298	-700	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	-298	-700	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	0	0	0	0	0
4488001	Kostenerstattung Zwangsmaßnahmen öR	0	-100	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-100	0	0	0	0	0
4561100	Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgelder	-1.000	-100	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.298	-900	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	195.990	281.700	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	132.717	166.900	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	49.801	89.300	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.810	6.900	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	9.662	18.600	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.777	11.300	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.777	11.300	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.767	293.000	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	199.469	292.100	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	199.469	292.100	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	199.469	292.100	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	199.469	292.100	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	199.469	292.100	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-13 Bauverwaltung und -aufsicht, Zentrale Vergabestelle

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-15.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11-111-14 Archiv

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	<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>Einführung einer Software für die digitale Langzeitarchivierung</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>			
Politisches Gremium	Ausschuss für Sport, Kultur und Städtepartnerschaften			
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften			
Ziele	<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>			
Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Netto-Aufwand je Einwohner =	3,70 €	3,67 €	3,65 €	3,72 €
Leitentscheidungen / Erläuterungen	<p>2022:</p> <p>4142000 - ZUWEISUNGEN GEMEINDEN UND GV (-1.400 €) Sondermaßnahme LVR-Fördermittel im Rahmen des Programms "Landesinitiative Substanzerhalt"</p> <p>4311000 - VERWALTUNGSGEBÜHREN (-100 €) Einführung einer Mindestausstattung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre</p> <p>5281006 - ARCHIVSAMMLUNG, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (2.500 €) Sondermaßnahme Säurefreie Verpackung von Akten</p> <p>5281700 - VERANSTALTUNGEN Korrektur der Mindestausstattung (-400 €) Die Erhöhung der Mindestausstattung war 2021 versehentlich hier erfasst, gehört aber zu 52-523-00 Sondermaßnahme (2.500 €) Sonderausstellung anlässlich 50 Jahre Stadtrechte, 50 Jahre Städtepartnerschaft mit Pontivy und 50 Jahre Neues Rathaus</p> <p>5431050 - DIGITALISIERUNG ARCHIV (1.500 €) Einführung einer Mindestausstattung statt Sondermaßnahmen ist die Einführung einer Mindestausstattung für diese dauerhaftere Aufgabe sinnvoller</p> <p>2023:</p> <p>4142000 - ZUWEISUNGEN GEMEINDEN UND GV (-1.400 €) Sondermaßnahme</p>			

Produktbeschreibung Produkt 11-111-14 Archiv

Stadt Wesseling

LVR-Fördermittel im Rahmen des Programms "Landesinitiative Substanzerhalt"

5281006 - ARCHIVSAMMLUNG, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (2.500 €)

Sondermaßnahme

Säurefreie Verpackung von Akten

Teilergebnisplan Produkt 11-111-14 Archiv

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-1.400	-1.400	0	0	0
4142000	Zuweisung von Gemeinden und GV	0	0	-1.400	-1.400	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156	0	-100	-100	-100	-100	-100
4311000	Verwaltungsgebühren	-156	0	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42	0	0	0	0	0	0
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-42	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-198	0	-1.500	-1.500	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	121.259	124.300	126.300	127.600	130.200	132.800	135.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	41.449	44.900	45.000	45.200	46.100	47.000	47.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	62.700	61.700	63.100	64.000	65.300	66.600	67.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.827	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	12.283	12.900	13.300	13.400	13.700	14.000	14.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.416	8.400	12.000	9.500	7.200	7.400	7.600
5241502	Aktenvernichtung	1.293	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281006	Archivsamml.,Gebrauchsgegenst.	5.123	3.500	5.000	5.000	2.600	2.700	2.800
5281700	Veranstaltungen	0	2.900	5.000	2.500	2.600	2.700	2.800
14	- Bilanzelle Abschreibungen	256	300	300	300	300	300	300
5711600	AfA BGA	256	300	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	537	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431050	Digitalisierung Archiv	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100	Büromaterial, Bücher ua	537	600	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.468	135.100	140.700	139.500	139.800	142.600	145.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	128.270	135.100	139.200	138.000	139.700	142.500	145.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	128.270	135.100	139.200	138.000	139.700	142.500	145.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	128.270	135.100	139.200	138.000	139.700	142.500	145.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	128.270	135.100	139.200	138.000	139.700	142.500	145.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	128.270	135.100	139.200	138.000	139.700	142.500	145.300

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-14 Archiv

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 11-111-14 Archiv

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M014-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	1.500	1.500	0	1.500	0 0	1.500	1.500	1.500

Erläuterungen:
Mindestausstattung

Produktbeschreibung Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	Vermietung, Verpachtung und Gestattung Gutachten / Beratungen / Ausschreibungen Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens Umlegungen (private und öffentliche)			
Politisches Gremium	Hauptausschuss, Rat			
Verantwortliche Organisationseinheit	Liegenschaften			
Ziele	Bedarfsgerechte Bevorratung, Erwerb von Grundstücken, Prüfung gesetzliche Vorkaufsrechte Vermarktung zum Verkauf anstehender städtischer Liegenschaften Bedarfsgerechte Bewirtschaftung unter Einhaltung des vereinbarten Kostenrahmens Gewährleistung einer wirtschaftlichen Auslastung von verpachteten städtischen Flächen			
Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Netto-Aufwand je Einwohner =	7,42 €	6,71 €	7,61 €	7,70 €

Teilergebnisplan Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.284	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-5.284	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.051	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4311000	Verwaltungsgebühren	-6.051	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4321001	Anerkennungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.141	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4411000	Mieten und Pachten	-16.150	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4411001	Erbpacht	-991	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.242	0	0	0	0	-2.040.000	0
4541000	Verkaufsertrag Grundstücke + Gebäude	-25.309	0	0	0	0	-2.040.000	0
4582028	Ertr. Auflös. sonstige Rückst.	-10.700	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-1.234	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-65.719	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-2.074.300	-34.300
11	- Personalaufwendungen	174.569	175.900	210.900	214.000	218.300	222.700	227.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	136.760	136.800	163.800	166.200	169.500	172.900	176.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	10.499	10.600	12.700	12.900	13.200	13.500	13.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	27.311	28.500	34.400	34.900	35.600	36.300	37.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.489	61.000	61.000	61.000	62.200	63.400	64.600
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	28.734	60.000	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	754	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzelle Abschreibungen	26.493	7.400	8.300	8.300	8.500	8.700	8.900
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	-3.438	5.300	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
5711190	außerplanmäßige AfA Gebäude	27.904	0	0	0	0	0	0
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	2.028	2.100	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.319	36.700	36.700	36.700	37.400	38.100	38.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	173	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	3.207	20.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5431500	Öffentliche Bekanntmachungen	0	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5441011	Steuern für Liegenschaft	6.939	12.200	12.200	12.200	12.400	12.600	12.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.870	281.000	316.900	320.000	326.400	332.900	339.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	175.151	246.700	282.600	285.700	292.100	-1.741.400	305.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	175.151	246.700	282.600	285.700	292.100	-1.741.400	305.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	175.151	246.700	282.600	285.700	292.100	-1.741.400	305.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	175.151	246.700	282.600	285.700	292.100	-1.741.400	305.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	175.151	246.700	282.600	285.700	292.100	-1.741.400	305.300

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	89.198	2.100.000	25.000	10.000	10.000	2.050.000	10.000
6821000	Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude	89.198	2.100.000	25.000	10.000	10.000	2.050.000	10.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	89.198	2.100.000	25.000	10.000	10.000	2.050.000	10.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-111.565	-1.930.000	-5.530.000	-430.000	-200.000	-200.000	-200.000
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-111.565	-1.930.000	-5.530.000	-430.000	-200.000	-200.000	-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-2.000.000	0	0	0	0	0
7868100	Darlehensgewährung mittelbare Beteiligungen	0	-2.000.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-111.565	-3.930.000	-5.530.000	-430.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.367	-1.830.000	-5.505.000	-420.000	-190.000	1.850.000	-190.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M015-GRUA Kauf unbebaute Grundstücke	117.377	1.930.000	5.530.000	0	430.000	0	200.000	200.000	200.000
<i>Erläuterungen:</i>									
geplante Grundstücksgeschäfte									
M015-GRUE Verkauf unbebaute Grundstücke	-130.506	-2.100.000	-25.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i>									
geplante Grundstücksgeschäfte									

Produktbeschreibung Produkt 11-111-16 Hausmeisterpool

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	Unterstützung des Amtes für Gebäudewirtschaft			
Politisches Gremium	Hauptausschuss, Rat			
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Gebäudewirtschaft			
Ziele	Sicherstellung der sachgerechten Zuordnung des Ressourcenverbrauches durch den Hausmeisterpool			
Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Aufwand je Einwohner =	20,52 €	19,87 €	18,48 €	16,94 €
Leitentscheidungen / Erläuterungen	2022: 5412100 - DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG (100 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund von Kostensteigerungen 2023: 5412100 - DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG (100 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund von weiteren Kostensteigerungen			

Teilergebnisplan Produkt 11-111-16 Hausmeisterpool

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.718	-1.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-638	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-771	-300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4161600	Aufl.SoPo BGA	-309	-300	-300	-300	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.718	-1.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
11	- Personalaufwendungen	52.508	691.100	649.500	592.400	604.200	616.300	628.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	41.584	537.600	504.500	460.100	469.300	478.700	488.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.054	41.500	39.100	35.700	36.400	37.100	37.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	7.870	112.000	105.900	96.600	98.500	100.500	102.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.111	26.100	26.100	26.100	26.700	27.300	27.900
5251000	Fahrzeughaltung	9.134	18.000	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
5281100	Geräte, Ausstattung	5.977	8.100	8.100	8.100	8.300	8.500	8.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.429	7.000	8.200	8.200	8.400	8.600	8.800
5711500	AfA Fahrzeuge	3.967	2.700	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
5711600	AfA BGA	4.462	4.300	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.033	7.200	7.300	7.400	7.600	7.800	8.000
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	2.714	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	318	3.100	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.081	731.400	691.100	634.100	646.900	660.000	673.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	77.363	730.200	685.700	628.700	641.500	654.600	667.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	77.363	730.200	685.700	628.700	641.500	654.600	667.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	77.363	730.200	685.700	628.700	641.500	654.600	667.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	77.363	730.200	685.700	628.700	641.500	654.600	667.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	77.363	730.200	685.700	628.700	641.500	654.600	667.900

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-16 Hausmeisterpool

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.635	-48.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-2.635	-48.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-2.635	-48.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.635	-48.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 11-111-16 Hausmeisterpool

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M016-BGA Inventarbeschaffung >410 €	2.635	8.000	8.000	0	8.000	0 0	8.000	8.000	8.000

Erläuterungen:
Mindestausstattung

Produktbeschreibung Produkt 11-111-17 Organisation und Arbeitsschutz

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung Da das Produkt auf zwei Bereiche aufgeteilt wurde, gibt es hierfür die neuen Produkte 11-111-20 und 11-111-23

**Verantwortliche
Organisationseinheit** Organisation, Digitalisierung und Innovation

Teilergebnisplan Produkt 11-111-17 Organisation und Arbeitsschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	0	0	0	0	0
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-200	-200	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-200	-200	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	35.664	39.400	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	16.351	6.800	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	13.813	25.300	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	1.531	2.000	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	3.969	5.300	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.199	10.700	0	0	0	0	0
5291709	Gesundheitsvorsorge	2.199	10.700	0	0	0	0	0
14	- Bilanzelle Abschreibungen	507	600	0	0	0	0	0
5711600	AfA BGA	507	600	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.943	11.600	0	0	0	0	0
5412001	Arbeitsschutz	2.943	10.700	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	900	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.313	62.300	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	41.113	62.100	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	41.113	62.100	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	41.113	62.100	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	41.113	62.100	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	41.113	62.100	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-17 Organisation und Arbeitsschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	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 Personalaufwendungen für Auszubildende und Anwärter, Versorgungsaufwendungen, sowie Beihilfen.

Politisches Gremium Personalausschuss, Hauptausschuss, Rat

Verantwortliche Organisationseinheit Personalservice und Arbeitsschutz

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

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Netto-Aufwand je Einwohner =	190,89 €	231,36 €	257,15 €	261,05 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen 2022:

4488003 - KOSTENANTEIL JOBTICKET (-10.000 €)
Sondermaßnahme
Eigenanteil der Nutzenden

5011010 - LOB BEAMTE (4.500 €)
Anhebung der Mindestausstattung
aufgrund Lohnsteigerung und Stellenzuwachs

5012010 - LOB BESCHÄFTIGTE (9.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
aufgrund Lohnsteigerung und Stellenzuwachs

5041001 - BETRIEBSÄRZTLICHER DIENST (5.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Mehrkosten durch Erhöhung des Betrages der Grundbetreuung und mehr Einstellungsuntersuchungen

5232006 - ENTGELTE RHEINISCHE VERSORGUNGSKASSE (4.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
der Ansatz wurde 2021 versehentlich gekürzt

5411003 - PARKAUSWEISE UND JOBTICKET (15.000 €)
Sondermaßnahme
2-jährige Testphase Jobticket

5412200 - ALLGEMEINE FORTBILDUNG (3.800 €)
Anhebung der Mindestausstattung
mehr Qualifizierungsmaßnahmen für Quereinsteiger*innen

5412201 - AUS- UND FORTBILDUNG NACHWUCHSKRÄFTE (3.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Erhöhung der Auszubildendenzahlen

5441000 - VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE (7.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
aufgrund Kostensteigerung

5499001 - MITGLIEDSBEITRÄGE (2.200 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Beitritt zu berufe-nrw

2023:

4488003 - KOSTENANTEIL JOBTICKET (-11.000 €)
Sondermaßnahme
Eigenanteil der Nutzenden

5011010 - LOB BEAMTE (2.400 €)
Anhebung der Mindestausstattung

Produktbeschreibung Produkt 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wesseling

aufgrund weiteren Lohnsteigerung und Stellenzuwachs

5012010 - LOB BESCHÄFTIGTE (5.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund weiteren Lohnsteigerung und Stellenzuwachs

5411003 - PARKAUSWEISE UND JOBTICKET (15.000 €)

Sondermaßnahme

2-jährige Testphase Jobticket

Teilergebnisplan Produkt 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.500	-20.000	-30.000	-31.000	-20.400	-20.800	-21.200
4485005	Kostenerst. Entsorgungsbetriebe pR	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
4485008	Kostenerst. Stadtwerke Wesseling GmbH pR	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4488003	Kostenanteil Jobticket	0	0	-10.000	-11.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.129.565	-311.900	-311.900	-311.900	-311.900	-311.900	-311.900
4582001	Herabsetzung Pensionsrückstellung	-789.699	-141.600	-141.600	-141.600	-141.600	-141.600	-141.600
4582002	Herabsetzung Beihilferückstellung	-275.026	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300
4582028	Ertr. Auflös. sonstige Rückst.	-36.085	0	0	0	0	0	0
4583100	Ertr. Herabsetzung Verbindlichkeit	-27.439	0	0	0	0	0	0
4583400	Erstatt. von Versorgungsansprüchen	-1.316	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.135.065	-331.900	-341.900	-342.900	-332.300	-332.700	-333.100
11	- Personalaufwendungen	4.753.745	4.104.300	4.517.000	4.572.300	4.663.700	4.756.800	4.851.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	315.773	134.700	286.300	285.200	290.900	296.700	302.600
5011010	LOB Beamte	-3.711	113.000	117.500	119.900	122.300	124.700	127.200
5011200	Zuf. Urlaubsrückst. Beamte	-108.310	0	0	0	0	0	0
5011300	Zuf. Überstundnrückst. Beamte	-203.359	0	0	0	0	0	0
5011600	Zuf. Jubiläumsrück. Beamte	-6.903	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	156.739	306.100	427.500	428.800	437.400	446.100	455.000
5012010	LOB Beschäftigte	13.552	221.000	230.000	235.000	239.700	244.500	249.400
5012200	Zuf. Urlaubsrückst. Beschäf.	289.221	0	0	0	0	0	0
5012300	Zuf. Überstundnrückst. Beschäf.	-66.533	0	0	0	0	0	0
5012400	Zuf. Rückstellung ATZ Beschäf.	-33.251	0	0	0	0	0	0
5012600	Zuf. Jubiläumsrückst. Beschäftigte	-10.711	0	0	0	0	0	0
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	41.348	628.800	460.200	551.200	562.200	573.400	584.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	13.672	23.700	33.100	33.200	33.900	34.600	35.300
5029100	Versorgungskasse Nachwuchskräfte	2.877	22.000	17.600	24.800	25.300	25.800	26.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	15.359	63.800	89.800	90.000	91.800	93.600	95.500
5039100	Sozialvers. Nachwuchskräfte	7.617	59.200	43.000	49.600	50.600	51.600	52.600
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	424.514	461.600	461.600	461.600	470.800	480.200	489.800
5041001	Betriebsärztlicher Dienst	46.071	35.000	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5051000	Zuf. Pensionsrückstellung	2.891.247	1.540.700	1.680.500	1.620.700	1.653.100	1.686.200	1.719.900
5061000	Zuf. Beihilferückstellung	968.533	494.700	629.900	632.300	644.900	657.800	671.000
12	- Versorgungsaufwendungen	5.206.619	4.230.900	4.296.900	4.364.200	4.451.500	4.540.500	4.631.300
5121000	Versorgungskasse Beamte	2.733.965	3.300.000	3.366.000	3.433.300	3.502.000	3.572.000	3.643.400
5141000	Beihilfen inaktive Beschäftigte	634.608	930.900	930.900	930.900	949.500	968.500	987.900
5151000	Zuf. Pensionsrückstellungen inaktive Beschäftigte	1.087.482	0	0	0	0	0	0
5161000	Zuf. Beihilferückstellung inaktive Beschäftigte	750.564	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.080	39.000	43.000	43.000	43.900	44.800	45.700
5232006	Entgelte Rhein. Versorgungsk.	7.080	4.000	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5291024	Betriebliche Sozialberatung	0	35.000	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.477	516.000	534.000	541.200	536.700	547.300	558.300
5411003	Parkausweise und Jobticket	25.500	31.500	46.500	46.500	32.100	32.700	33.400
5412110	persönliche Ausrüstungsgegenstände	440	0	0	0	0	0	0
5412200	Allgemeine Fortbildung	20.621	76.200	80.000	80.000	81.600	83.200	84.900
5412201	Aus- und Fortbildung Nachwuchs	22.590	15.000	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	25.371	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	0	15.000	0	0	0	0	0
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	341.602	350.000	357.000	364.200	371.500	378.900	386.500
5495001	Zuf. Rückstellung Beteiligung an Versorgungslasten	41.806	0	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	28.116	28.300	30.500	30.500	31.100	31.700	32.300
5499200	Sonst. Aufw. Jahresabschluss	20.431	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.493.920	8.890.200	9.390.900	9.520.700	9.695.800	9.889.400	10.087.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	9.358.856	8.558.300	9.049.000	9.177.800	9.363.500	9.556.700	9.754.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	9.358.856	8.558.300	9.049.000	9.177.800	9.363.500	9.556.700	9.754.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	9.358.856	8.558.300	9.049.000	9.177.800	9.363.500	9.556.700	9.754.100
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	9.358.856	8.558.300	9.049.000	9.177.800	9.363.500	9.556.700	9.754.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	9.358.856	8.558.300	9.049.000	9.177.800	9.363.500	9.556.700	9.754.100

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.450.000	0	0	0	0	0	0
7845730	Kauf Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute LZ >5J	-2.450.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-2.450.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.450.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11-111-20 Organisationsmanagement

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	<p>Das Organisationsmanagement – als „Verwaltung der Verwaltung“ - sorgt für einheitliche Verwaltungsverfahren und ein einheitliches Auftreten der Verwaltung. Es leistet Hilfestellungen bei einzelnen Projekten der Ämter, bzw. stößt selber Projekte an und koordiniert diese. Es ist für Grundsatzangelegenheiten jeglicher Art und für grundsätzliche Organisationsfragen zuständig</p> <p>Das können sein:</p> <p>Organisations- und Prozessuntersuchungen zur Optimierung und Sicherstellung der Verwaltungstätigkeit, inklusive Durchführung der Prozessoptimierung, auch mit dem Ziel der Automatisierung der Aufgaben</p> <p>Innovative, ämterübergreifende Untersuchungen zur Vereinfachung und grundsätzlichen Neugestaltung von Prozessen einschließlich der Frage, ob Aufgaben sinnvollerweise im bestehenden Umfang und mit dem derzeitigen Ressourceneinsatz erledigt werden sollen</p> <p>Untersuchungen zur Stellenbedarfsplanung und Bemessung</p> <p>Stellenbewertungen</p> <p>Ausarbeitung von Dienst- und Geschäftsanweisungen, Dienstvereinbarungen mit dem Personalrat erarbeiten</p> <p>Koordination bzw. Beratung der Organisationseinheiten bei der Projektentwicklung und –umsetzung</p>
Politisches Gremium	Hauptausschuss, Rat
Verantwortliche Organisationseinheit	Organisation, Digitalisierung und Innovation
Ziele	<p>Sicherstellung eines einheitlichen und rechtmäßigen Verwaltungshandelns.</p> <p>Steigerung der Effizienz durch Prozessoptimierung.</p>
Leitentscheidungen / Erläuterungen	<p>2022:</p> <p>5281045 - ORGANISATORISCHE PROJEKTE (75.000 €) Sondermaßnahme Durch die Projektgruppe "Innere Sicherheit" soll eine kurz-, mittel- und langfristige Analyse, Beurteilung und Optimierung der Gefährdungspotenziale für Mitarbeitende erfolgen, um so den Schutz innerhalb der Rathäuser sowie in allen Außenstellen zu steigern.</p> <p>5431000 - GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN Einrichtung einer Mindestausstattung (2.000 €) für das neue Amt 10/Organisation, Digitalisierung und Innovation, Bereich Organisation Sondermaßnahme (12.000 €) erhöhter Schulungsbedarf der Mitarbeitenden des neu geschaffenen Arbeitsbereichs</p> <p>2023:</p> <p>5281045 - ORGANISATORISCHE PROJEKTE (75.000 €) Sondermaßnahme Weiterführung des Projekts "Innere Sicherheit"</p> <p>5431000 - GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (12.000 €) Sondermaßnahme erhöhter Schulungsbedarf der Mitarbeitenden des neu geschaffenen Arbeitsbereichs</p>

Teilergebnisplan Produkt 11-111-20 Organisationsmanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	214.500	217.100	221.500	225.900	230.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	67.300	69.700	71.100	72.500	74.000
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	0	114.300	114.500	116.800	119.100	121.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	8.900	8.900	9.100	9.300	9.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	0	24.000	24.000	24.500	25.000	25.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	75.000	75.000	0	0	0
5281045	Organisatorische Projekte	0	0	75.000	75.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	600	600	600	600	600
5711600	AfA BGA	0	0	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	14.000	14.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	0	14.000	14.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	304.100	306.700	224.100	228.500	233.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	0	0	304.100	306.700	224.100	228.500	233.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	0	0	304.100	306.700	224.100	228.500	233.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	0	0	304.100	306.700	224.100	228.500	233.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0	0	304.100	306.700	224.100	228.500	233.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	0	0	304.100	306.700	224.100	228.500	233.100

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-20 Organisationsmanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11-111-21 Digitalisierung

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	<p>Digitalisierung der Verwaltung</p> <p>Die Digitalisierung der Verwaltung soll die Rahmenbedingungen für die Verwaltung der Zukunft schaffen.</p> <p>Unter Nutzung der Potenziale moderner, digitaler Technologien, soll eine effektive, transparente und bürger- bzw. nutzerfreundliche Verwaltung garantiert werden. Bürger, Unternehmen und auch Behörden sollen von überflüssiger Bürokratie entlastet werden. Das bedeutet z.B. auch schlanke, automatisierte und verknüpfte Geschäftsprozesse sowie das Ermöglichen der Inanspruchnahme von vielen Behördendienstleistungen ohne Vorsprache beim „Amt“, sondern online, rund um die Uhr, einfach und „ohne einen Klick zu viel“. Dies beinhaltet auch die Überlegung, ob für einzelne Angebote überhaupt noch Anträge erforderlich sind.</p> <p>Dabei sind die Anforderungen der Informationssicherheit nach den Grundsätzen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und des Datenschutzes einzuhalten.</p> <p>Digitalisierung soll die Funktionsfähigkeit der Verwaltung bei knappen finanziellen, räumlichen und vor allem auch personellen Ressourcen sicherstellen und die öffentliche Verwaltung auch als Arbeitgeber durch flexible Arbeitszeiten und -orte für die Mitarbeitenden interessant machen.</p> <p>Mittel zur Umsetzung der Digitalisierung sind insbesondere – ämterübergreifende - Organisations- und Prozessuntersuchungen zur Vereinfachung, Optimierung und Sicherstellung des Leistungsangebotes, angefangen mit der Überlegung, ob für einzelne Angebote überhaupt noch Anträge erforderlich sind.</p>
Politisches Gremium	Ausschuss für Wirtschaft, Digitalisierung und Innovation
Verantwortliche Organisationseinheit	Organisation, Digitalisierung und Innovation
Ziele	<p>Sicherstellung eines nutzerfreundlichen, schlanken, einheitlichen, vernetzten (soweit gesetzlich zulässig) und rechtmäßigen Verwaltungshandelns in digitaler Form.</p> <p>Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen nach dem Onlinezugangsgesetz u.a. .</p> <p>Sicherstellung der Verfügbarkeit und Integrität der Angebote in Kooperation mit IT-Service.</p> <p>Nutzerfreundliche, einfache Verwaltung, die orts- und zeitunabhängig für alle Bürgerinnen und Bürger und für Unternehmen erreichbar ist.</p> <p>Amtsübergreifende Prozessoptimierung in der Verwaltung, innovative Prozesse schaffen.</p>
Leitentscheidungen / Erläuterungen	<p>2022:</p> <p>5281046 - DIGITALISIERUNGSPROJEKTE Sondermaßnahmen - Digitalisierung von Bestandsakten (125.000 €) - Digitalisierung von Bauakten (350.000 €)</p> <p>5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG Einrichtung einer Mindestausstattung (12.000 €) für das neue Amt 10/Organisation, Digitalisierung und Innovation, Bereich Digitalisierung; z.B. jährliche Kosten für LOB.IT, digitale Infotafeln Sondermaßnahmen Anschaffung von Unterschriftenpads (5.000 €) Konferenztechnik Ratssaal (4.000 €)</p> <p>5431000 - GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (2.000 €) Einrichtung einer Mindestausstattung für das neue Amt 10/Organisation, Digitalisierung und Innovation, Bereich Digitalisierung</p> <p>2023:</p> <p>5281046 - DIGITALISIERUNGSPROJEKTE Sondermaßnahmen - Digitalisierung von Bestandsakten (125.000 €) - Digitalisierung von Bauakten (350.000 €)</p> <p>5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG Erhöhung der Mindestausstattung (15.000 €) jährliche Kosten für eine eLearning- und Wissensplattform</p>

Produktbeschreibung Produkt 11-111-21 Digitalisierung

Stadt Wesseling

Sondermaßnahme (5.000 €)
Anschaffung von Unterschriftenpads

Teilergebnisplan Produkt 11-111-21 Digitalisierung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	133.700	134.900	137.600	140.300	143.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	0	103.800	104.800	106.900	109.000	111.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	8.100	8.100	8.300	8.500	8.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	0	21.800	22.000	22.400	22.800	23.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	496.000	507.000	27.500	28.100	28.700
5281046	Digitalisierungsprojekte	0	0	475.000	475.000	0	0	0
5281100	Geräte, Ausstattung	0	0	21.000	32.000	27.500	28.100	28.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5711600	AfA BGA	0	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	636.700	648.900	172.200	175.600	179.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	0	0	636.700	648.900	172.200	175.600	179.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	0	0	636.700	648.900	172.200	175.600	179.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	0	0	636.700	648.900	172.200	175.600	179.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0	0	636.700	648.900	172.200	175.600	179.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	0	0	636.700	648.900	172.200	175.600	179.200

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-21 Digitalisierung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-144.000	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	0	-144.000	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	-144.000	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-144.000	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 11-111-21 Digitalisierung

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M021-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	0	29.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Anschaffung einer Scan-Station für großformatige Unterlagen (z.B. Baupläne im A0-Format) (25.000 €) Konferenztechnik Ratssaal (4.000 €)									
M021-SOF Software und Lizenzen >410 €	0	0	115.000	0	110.000	0	100.000	100.000	100.000
<i>Erläuterungen:</i>									
<u>Einrichtung einer Mindestausstattung (100.000 €)</u> Für die Weiterentwicklung des DMS d.3-Archivierungssystems werden fortlaufend Modulenweiterungen benötigt.									
<u>Sondermaßnahme (2022: 15.000 €, 2023: 10.000 €)</u> Anschaffung einer eLearning-, Wissens- und Organisationsplattform mit unterschiedlichen Modulen									

Produktbeschreibung Produkt 11-111-22 Datenschutz

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	<p>Der Schutz personenbezogener Daten ist ein Grundrecht. Der Datenschutz gewährleistet das Recht, im Rahmen der Gesetze selbst darüber zu entscheiden, wer wann und in welchem Umfang personenbezogene Daten erhebt und verarbeitet. Eine Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur zulässig, sofern ein Gesetz dies erlaubt.</p> <p>Die Umsetzung und Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen nach der Datenschutzgrundverordnung, dem Bundesdatenschutzgesetz, dem Datenschutzgesetz NRW oder nach spezialgesetzlichen Regelungen, obliegt in den fachbezogenen Angelegenheiten den einzelnen Ämtern der Stadtverwaltung. Das Amt „Organisation, Digitalisierung und Innovation“ unterstützt dabei durch die Regelung von Grundsatzangelegenheiten zum Datenschutz. In enger Zusammenarbeit und zur Unterstützung vom federführenden „IT-Service“ sind Regelungen zur IT-Sicherheit nach den Grundsätzen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik zu erstellen.</p> <p>Verantwortlich für die Einhaltung des Datenschutzes sind der Bürgermeister und die Fachämter. Datenschutzbeauftragte kontrollieren die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften durch die Ämter und haben eine beratende Funktion.</p> <p>Im Einzelnen sorgt „Organisation, Digitalisierung und Innovation“ u.a. für:</p> <p>Leitlinie zum Datenschutz</p> <p>Dienstanweisungen zu datenschutzrechtlichen Fragen, insbesondere zur Einhaltung der Grundsätze des Datenschutzes: Rechtmäßigkeit, Transparenz, Zweckbindung, Datenminimierung, Integrität und Vertraulichkeit durch technisch-organisatorische Maßnahmen und Speicherbegrenzung bei der Verarbeitung personenbezogener Daten.</p>
Politisches Gremium	Hauptausschuss, Rat
Verantwortliche Organisationseinheit	Organisation, Digitalisierung und Innovation
Ziele	<p>Sicherstellung der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung und Einhaltung der Grundsätze der Datenverarbeitung</p> <p>Sicherstellung der Integrität und Verfügbarkeit und Vertraulichkeit personenbezogener Daten</p> <p>Sicherstellung der Sicherheit durch technisch-organisatorische Maßnahmen</p> <p>Sicherstellung der Daten- und Informationssicherheit</p> <p>Sensibilisierung der Beschäftigten für die Belange des Datenschutzes</p>
Leitentscheidungen / Erläuterungen	<p>2022:</p> <p>5431000 - GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (2.000 €)</p> <p>Einrichtung einer Mindestausstattung</p> <p>für das neue Amt 10/Organisation, Digitalisierung und Innovation, Bereich Datenschutz</p>

Teilergebnisplan Produkt 11-111-22 Datenschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	61.100	61.600	62.800	64.100	65.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	61.100	61.600	62.800	64.100	65.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	300	300	300	300	300
5711600	AfA BGA	0	0	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	63.400	63.900	65.100	66.400	67.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	0	0	63.400	63.900	65.100	66.400	67.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	0	0	63.400	63.900	65.100	66.400	67.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	0	0	63.400	63.900	65.100	66.400	67.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0	0	63.400	63.900	65.100	66.400	67.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	0	0	63.400	63.900	65.100	66.400	67.700

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-22 Datenschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11-111-23 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	Kontrolle und Optimierung der betrieblichen Arbeitsschutzorganisation (Aufbau- und Ablauforganisation) Verhütung von Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren
Politisches Gremium	Personalausschuss, Hauptausschuss, Rat
Verantwortliche Organisationseinheit	Personalservice und Arbeitsschutz
Ziele	Sicherung und Förderung der Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit Reduzierung des Krankenstandes bzw. krankheits- oder unfallbedingter Kosten
Leitentscheidungen / Erläuterungen	2022: 5291709 - GESUNDHEITSVORSORGE (40.000 €) Sondermaßnahme Wiederholung des integrierten Betrieblichen Gesundheitsmanagements (iBGM) 2023: 5291709 - GESUNDHEITSVORSORGE (23.000 €) Sondermaßnahme Weiterführung iBGM

Teilergebnisplan Produkt 11-111-23 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	39.700	40.200	40.900	41.600	42.300
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	0	30.800	31.200	31.800	32.400	33.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	0	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.700	33.700	10.900	11.100	11.300
5291709	Gesundheitsvorsorge	0	0	50.700	33.700	10.900	11.100	11.300
14	- Bilanzelle Abschreibungen	0	0	300	300	300	300	300
5711600	AfA BGA	0	0	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	11.600	11.600	11.800	12.000	12.200
5412001	Arbeitsschutz	0	0	10.700	10.700	10.900	11.100	11.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	0	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	102.300	85.800	63.900	65.000	66.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	0	0	102.300	85.800	63.900	65.000	66.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	0	0	102.300	85.800	63.900	65.000	66.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	0	0	102.300	85.800	63.900	65.000	66.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0	0	102.300	85.800	63.900	65.000	66.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	0	0	102.300	85.800	63.900	65.000	66.100

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-23 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.500	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	0	-1.500	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	-1.500	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 11-111-23 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M023-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Anschaftung eines Defibrilators für das Alte Rathaus

Produktbeschreibung Produkt 11-111-24 Zentrale Vergabe

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	Zentrale Vergabestelle für alle städtischen Vergaben Anpassung Vergabeordnung und Leitfaden zur Durchführung eines Vergabeverfahrens an sich änderndes Recht
Politisches Gremium	Rat
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Bauordnung und -verwaltung, Zentr. Vergabe
Ziele	Einhaltung der Vergabegrundsätze und ordnungsgemäße Durchführung von Ausschreibungsverfahren

Teilergebnisplan Produkt 11-111-24 Zentrale Vergabe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	121.500	122.600	125.000	127.500	130.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	55.500	55.900	57.000	58.100	59.300
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	0	51.200	51.800	52.800	53.900	55.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	0	10.800	10.900	11.100	11.300	11.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291402	Umlage Vergabemarktplatz	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	125.500	126.600	129.000	131.500	134.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	0	0	125.500	126.600	129.000	131.500	134.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	0	0	125.500	126.600	129.000	131.500	134.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	0	0	125.500	126.600	129.000	131.500	134.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0	0	125.500	126.600	129.000	131.500	134.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	0	0	125.500	126.600	129.000	131.500	134.100

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-24 Zentrale Vergabe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11-111-29 Allgemeine Verwaltung

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung Das Produkt wurde ersatzlos gestrichen, da es nicht (mehr) benötigt wird.

**Verantwortliche
Organisationseinheit** Co-Dezernat I/A

Teilergebnisplan Produkt 11-111-29 Allgemeine Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzelle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205	7.000	0	0	0	0	0
5411004	Maßnahmen zur Teambildung	0	5.000	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	205	2.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	205	7.000	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	205	7.000	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	205	7.000	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	205	7.000	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	205	7.000	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	205	7.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-29 Allgemeine Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung Auf die neuen Produkte 11-111-20, 11-111-21 und 11-111-22 aufgeteilt, damit die Zusammenstellung des Produktes nicht durch eine Organisationsänderung erschwert wird.

Verantwortliche Organisationseinheit Co-Dezernat I/A

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	326.502	278.700	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	112.304	130.000	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	169.149	115.600	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	13.898	9.000	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	31.151	24.100	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzelle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.994	5.000	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.994	5.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.496	283.700	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	329.496	283.700	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	329.496	283.700	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	329.496	283.700	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	329.496	283.700	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	329.496	283.700	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-30 Organisation, Digitalisierung und Datenschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11-111-31 Stabsstelle Senioren

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	Laut Zuordnungsvorschriften gehört das Produkt in die Produktgruppe 371 „Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftigkeit)“
Verantwortliche Organisationseinheit	Stabsstelle Senioren

Teilergebnisplan Produkt 11-111-31 Stabstelle Senioren

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	44.138	141.400	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	11.880	44.900	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	25.681	74.900	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	1.958	5.900	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	4.620	15.700	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzelle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	3.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.138	144.400	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	44.138	144.400	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	44.138	144.400	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	44.138	144.400	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	44.138	144.400	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	44.138	144.400	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-31 Stabstelle Senioren

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0