

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
- 25 Zentrales Projektmanagement

## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-337.974</b>	<b>-145.200</b>	<b>-279.000</b>	<b>-225.900</b>	<b>-205.700</b>	<b>-143.900</b>	<b>-143.900</b>
4140000	Bundeszuweisungen	0	-9.700	-144.800	-91.700	-71.500	-9.700	-9.700
4141000	Landeszuweisungen	-40.471	0	0	0	0	0	0
4142000	Zuweisung von Gemeinden und GV	-1.432	-1.400	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-291.497	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-16.300	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-4.575	-11.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.300</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-4.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4321001	Anerkennungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-364.950</b>	<b>-661.400</b>	<b>-339.500</b>	<b>-339.500</b>	<b>-339.500</b>	<b>-339.500</b>	<b>-339.500</b>
4411000	Mieten und Pachten	-357.221	-653.400	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
4411001	Erbpacht	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-3.729	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-114.356</b>	<b>-165.600</b>	<b>-95.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.000</b>
4480000	Kostenerstattung Bund öR	-8.646	0	0	0	0	0	0
4482001	Kostenerstattung Stadt Brühl öR	-35.024	-53.000	-40.000	0	0	0	0
4483001	Kostenerstattung Wasserbeschaffungsverband pR	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4484001	Kostenerstattung nach AAG öR	-5.883	0	0	0	0	0	0
4485005	Kostenerst. Entsorgungsbetriebe pR	-15.500	-46.200	-15.500	-15.500	-15.800	-16.100	-16.400
4485006	Kostenerst. SEG Wesseling mbH pR	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
4485008	Kostenerst. Stadtwerke Wesseling GmbH pR	-12.500	-5.000	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
4485009	Kostenerst. WEGE mbH pR	0	-15.000	-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	-22.658	-22.400	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
4488003	Kostenanteil Jobticket	-14.145	-11.000	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-525.503</b>	<b>-470.300</b>	<b>-604.700</b>	<b>-604.700</b>	<b>-604.700</b>	<b>-604.700</b>	<b>-604.700</b>
4541000	Verkaufsertrag Grundstücke + Gebäude	-3.072	0	0	0	0	0	0
4561100	Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgelder	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4562001	Zinsen,Säumniszuschl.,Mahnggeb.	-163.179	-149.100	-283.500	-283.500	-283.500	-283.500	-283.500
4582001	Herabsetzung Pensionsrückstellung	0	-141.600	-141.600	-141.600	-141.600	-141.600	-141.600
4582002	Herabsetzung Beihilferückstellung	0	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-25.000	0	0	0	0	0	0
4582028	Ertr. Auflös. sonstige Rückst.	-289	0	0	0	0	0	0
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-88	0	0	0	0	0	0
4591001	Ablieferung aus Nebentätigkeit	-110	0	0	0	0	0	0
4591003	Erstattung von Prozesskosten	-3.108	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-330.657	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.347.084</b>	<b>-1.447.700</b>	<b>-1.323.400</b>	<b>-1.230.300</b>	<b>-1.211.100</b>	<b>-1.150.300</b>	<b>-1.151.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>6.125.668</b>	<b>13.065.500</b>	<b>16.337.300</b>	<b>17.302.300</b>	<b>17.648.700</b>	<b>18.002.100</b>	<b>18.362.100</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.387.355	2.286.000	2.671.400	2.890.200	2.948.000	3.007.100	3.067.100
5011010	LOB Beamte	-65.850	119.900	168.000	186.000	189.700	193.500	197.400
5011200	Zuf. Urlaubsrückst. Beamte	-334.983	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5011300	Zuf. Überstundenrückst. Beamte	-281.054	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	3.816.948	5.479.300	6.830.200	7.349.800	7.496.900	7.646.700	7.799.600
5012010	LOB Beschäftigte	-173.175	235.000	514.400	548.000	559.000	570.200	581.600
5012200	Zuf. Urlaubsrückst. Beschäf.	-618.101	0	0	0	0	0	0
5012300	Zuf. Überstundenrückst. Beschäf.	-301.068	0	0	0	0	0	0
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	82.511	551.200	346.800	370.900	378.300	385.900	393.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	302.572	422.100	530.200	569.700	581.100	592.800	604.600
5029100	Versorgungskasse Nachwuchskräfte	5.985	24.800	11.700	12.400	12.600	12.900	13.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	798.274	1.143.000	1.435.100	1.543.700	1.574.900	1.606.600	1.638.900
5039100	Sozialvers. Nachwuchskräfte	16.726	49.600	31.500	33.600	34.300	35.000	35.700
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	453.166	461.600	1.500.000	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.591.800
5041001	Betriebsärztlicher Dienst	36.362	40.000	45.000	45.000	45.900	46.800	47.700
5051000	Zuf. Pensionsrückstellung	0	1.620.700	1.620.700	1.620.700	1.653.100	1.686.200	1.719.900
5061000	Zuf. Beihilferückstellung	0	632.300	632.300	632.300	644.900	657.800	671.000
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.882.798</b>	<b>4.364.200</b>	<b>5.259.300</b>	<b>5.280.000</b>	<b>5.385.600</b>	<b>5.493.300</b>	<b>5.603.200</b>
5121000	Versorgungskasse Beamte	2.992.083	3.433.300	3.500.000	3.500.000	3.570.000	3.641.400	3.714.200
5141000	Beihilfen inaktive Beschäftigte	890.715	930.900	930.900	930.900	949.500	968.500	987.900
5161000	Zuf. Beihilferückstellung inaktive Beschäftigte	0	0	828.400	849.100	866.100	883.400	901.100
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.144.493</b>	<b>3.647.100</b>	<b>6.934.900</b>	<b>3.905.200</b>	<b>3.550.700</b>	<b>3.579.600</b>	<b>3.650.800</b>
5232006	Entgelte Rhein. Versorgungsk.	0	8.000	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	375.866	443.400	582.100	634.400	647.100	660.000	673.200
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	32.191	0	2.640.000	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	569.353	1.263.300	1.489.600	1.459.000	1.488.200	1.517.900	1.548.200
5241502	Aktenvernichtung	2.187	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241512	Energiedienstleistungen	23.800	40.000	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5241513	Energiemanagement	3.913	0	81.300	22.300	16.400	0	0
5251000	Fahrzeughaltung	38.947	44.500	51.000	51.500	52.500	53.500	54.500
5281004	Öffentlichkeitsarbeit	33.802	32.500	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
5281006	Archivsammll.,Gebrauchsgegenst.	5.243	5.000	3.500	3.500	2.600	2.700	2.800
5281022	Städtepartnerschaften	9.115	3.800	75.000	55.000	10.000	5.200	5.300
5281025	Zentrale Projekte	0	0	40.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5281044	Projekte des Integrationsrates	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5281045	Organisatorische Projekte	19.338	75.000	231.000	231.000	76.500	78.000	79.600
5281046	Digitalisierungsprojekte	0	475.000	485.000	330.000	132.600	135.300	138.000
5281100	Geräte, Ausstattung	715.584	901.900	727.600	702.800	682.100	695.600	709.400
5281101	Kopierer Rathaus	141.686	160.000	160.000	160.000	163.200	166.500	169.800
5281106	Geräte, Ausstattung Handwerkerteam	0	0	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
5281115	Sondermaßnahmen Geräte, Ausstattung	0	0	125.000	0	0	0	0
5281400	Verbrauchsmittel	14.702	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5281402	Verbrauchsmittel Corona	69.613	0	0	0	0	0	0
5281600	Repräsentation, Ehrungen pp.	15.593	10.000	15.000	15.000	35.000	15.600	15.900
5281601	Sitzungsdienst	4.643	5.300	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5281700	Veranstaltungen	4.489	2.500	6.500	7.500	6.700	6.900	7.100
5291024	Betriebliche Sozialberatung	20.099	35.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5291040	Verwaltung von Mietwohnungen	0	11.000	0	0	0	0	0
5291300	Kostenerstattung an Stadt Brühl	33.529	82.000	33.400	34.100	34.800	35.500	36.200
5291402	Umlage Vergabemarktplatz	1.062	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291709	Gesundheitsvorsorge	9.738	33.700	25.700	25.700	26.200	26.700	27.200
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>19.963</b>	<b>927.300</b>	<b>964.700</b>	<b>964.600</b>	<b>983.900</b>	<b>1.003.600</b>	<b>1.023.600</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	14.007	595.800	587.300	587.300	599.000	611.000	623.200
5711180	außerplanmäßige AfA Grundstücke	210	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5711190	außerplanmäßige AfA Gebäude	220	0	0	0	0	0	0
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	601	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	18.400	35.700	35.700	36.400	37.100	37.800
5711500	AfA Fahrzeuge	4.925	16.700	19.000	19.000	19.400	19.800	20.200
5711600	AfA BGA	0	210.500	236.800	236.700	241.400	246.200	251.100
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0	82.900	82.900	82.900	84.600	86.300	88.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>727.480</b>	<b>790.000</b>	<b>810.000</b>	<b>815.000</b>	<b>831.300</b>	<b>847.900</b>	<b>864.900</b>
5379001	Umlage KDvZ	727.480	790.000	810.000	815.000	831.300	847.900	864.900
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.182.427</b>	<b>3.128.000</b>	<b>3.310.500</b>	<b>3.233.400</b>	<b>3.222.000</b>	<b>3.283.400</b>	<b>3.348.800</b>
5411000	sonstige Personalaufwendungen	110	4.300	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
5411001	Personalrat	387	400	400	400	400	400	400
5411003	Parkausweise und Jobticket	42.393	46.500	375.000	375.000	382.500	390.200	398.000
5411004	Maßnahmen zur Teambildung	5.046	5.000	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5412001	Arbeitsschutz	1.243	10.700	35.700	35.700	10.900	11.100	11.300
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	6.973	6.800	13.200	13.700	14.000	14.300	14.600
5412110	persönliche Ausrüstungsgegenstände	110	0	0	0	0	0	0
5412200	Allgemeine Fortbildung	8.605	80.000	70.000	70.000	71.400	72.800	74.300
5412201	Aus- und Fortbildung Nachwuchs	51.269	18.000	70.000	70.000	71.400	72.800	74.300
5412203	IT-Schulungen	5.874	19.400	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
5412204	Maßnahmen der Korruptionsprävention	0	0	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5421001	Rat, Ausschüsse, Ortsbürgermeister	340.724	374.000	380.000	386.500	394.200	402.100	410.100
5421002	Unfallvers. Ratsmitglieder ua	1.001	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5421004	Seniorenbeirat	1.095	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5421005	Geschäftsaufw. Integrationsrat	2.189	6.700	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
5422000	Mieten und Pachten	60.506	545.100	251.500	251.500	256.500	261.600	266.800
5423000	Leasing Geräte	1.140	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5423100	Leasing Fahrzeuge	5.241	4.500	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5429002	Lizenzen für virtuelle Desktops	0	0	150.000	150.000	153.000	156.100	159.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	122.489	307.500	209.300	201.400	193.200	194.000	197.800
5431006	Unterstützung Verwaltungsvorstand	0	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431007	Konto- und Buchungsgebühren	145.390	260.000	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5431050	Digitalisierung Archiv	0	1.500	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5431100	Büromaterial, Bücher ua	31.954	30.600	38.600	38.600	39.400	40.200	41.000
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	328.035	352.000	380.000	385.000	392.700	400.500	408.500
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. ua	23.341	30.200	59.200	44.200	45.100	46.000	46.900
5431301	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	25.000	25.000	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
5431302	Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer	50.000	17.500	50.000	50.000	17.900	18.300	18.700
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	111.762	150.000	235.000	155.000	153.000	156.000	159.100
5431500	Öffentliche Bekanntmachungen	20.539	35.000	35.000	35.000	35.700	36.500	37.300
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	498.212	506.700	527.500	527.500	538.100	549.000	560.000
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	57.431	93.200	92.000	105.800	107.900	110.100	112.300
5441011	Steuern für Liegenschaft	8.257	12.200	12.200	12.200	12.400	12.600	12.900
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	62.315	0	0	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel	3.050	7.500	8.700	8.700	8.800	8.900	9.000
5492000	Fraktionszuwendungen	135.060	132.000	132.000	132.000	134.600	137.300	140.000
5499001	Mitgliedsbeiträge	25.685	30.500	30.500	30.500	31.100	31.700	32.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.082.829</b>	<b>25.922.100</b>	<b>33.616.700</b>	<b>31.500.500</b>	<b>31.622.200</b>	<b>32.209.900</b>	<b>32.853.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>13.735.746</b>	<b>24.474.400</b>	<b>32.293.300</b>	<b>30.270.200</b>	<b>30.411.100</b>	<b>31.059.600</b>	<b>31.702.100</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>-30.067</b>	<b>-28.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-199.900</b>	<b>-179.100</b>	<b>-157.500</b>	<b>-135.100</b>
4616001	Zinserträge von Sondervermögen	-30.067	-28.000	-220.000	-199.900	-179.100	-157.500	-135.100
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-30.067	-28.000	-220.000	-199.900	-179.100	-157.500	-135.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	13.705.679	24.446.400	32.073.300	30.070.300	30.232.000	30.902.100	31.567.000
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)	13.705.679	24.446.400	32.073.300	30.070.300	30.232.000	30.902.100	31.567.000
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)	13.705.679	24.270.200	31.897.100	29.894.100	30.055.800	30.725.900	31.390.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	13.705.679	24.270.200	31.897.100	29.894.100	30.055.800	30.725.900	31.390.800

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>25.393</b>	<b>0</b>	<b>1.189.700</b>	<b>757.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1V		25.393	0	1.189.700	757.900	0	0	0
6810000	Bundeszweisungen	8.189	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszweisungen	17.204	0	1.189.700	757.900	0	0	0
<b>2</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>133.639</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
2V		133.639	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6821000	Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude	133.639	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>3</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>253.092</b>	<b>255.100</b>	<b>705.400</b>	<b>725.500</b>	<b>746.400</b>	<b>768.000</b>	<b>790.400</b>
5V		253.092	255.100	705.400	725.500	746.400	768.000	790.400
6866001	Rückflüsse von Ausleihungen an Sondervermögen	253.092	255.100	705.400	725.500	746.400	768.000	790.400
<b>6</b>	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>412.124</b>	<b>265.100</b>	<b>1.905.100</b>	<b>1.493.400</b>	<b>756.400</b>	<b>778.000</b>	<b>800.400</b>
<b>7</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>-1.285.264</b>	<b>-430.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
7V		-1.285.264	-430.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-1.285.264	-430.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
<b>8</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-682.710</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8V		-682.710	0	-200.000	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-679.010	0	-200.000	0	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-3.700	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-374.580</b>	<b>-711.500</b>	<b>-1.184.500</b>	<b>-1.525.500</b>	<b>-270.500</b>	<b>-270.500</b>	<b>-270.500</b>
9V		-374.580	-711.500	-1.184.500	-1.525.500	-270.500	-270.500	-270.500
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-374.580	-711.500	-1.184.500	-1.525.500	-270.500	-270.500	-270.500
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10V		-1.000	0	0	0	0	0	0
7843000	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-1.000	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.343.553</b>	<b>-1.141.500</b>	<b>-1.784.500</b>	<b>-1.925.500</b>	<b>-670.500</b>	<b>-670.500</b>	<b>-670.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.931.429</b>	<b>-876.400</b>	<b>120.600</b>	<b>-432.100</b>	<b>85.900</b>	<b>107.500</b>	<b>129.900</b>

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



## Produktbeschreibung

Berechnen und Festsetzen von Aufwandsentschädigungen und Verdienstausfall an Ratsmitglieder, sachkundige Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner, Zuschusszahlungen an Stadtratsfraktionen

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

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

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

Führen der Beschlusskontrollliste für Rat und Hauptausschuss

Redaktion des Amtsblattes

Bearbeiten allgemeiner Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und des Ortsrechts

<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Geschäftsbereich Bürgermeister

## Ziele

- Optimales organisatorisches Zusammenwirken von Rat und Verwaltung
- Unterstützung der politischen Gremien

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023

Leitentscheidungen

<b>Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv</b>						<b>Anlage 2 a</b>
<b>Produktbereich Fachausschuss Kostenträger</b>	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 <b>Gesamt</b>
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>11-111-01 Politische Gremien (Rat, Ausschüsse, Fraktionen)</b>						
<b>Rat, Ausschüsse, Ortsbürgermeister</b>			6.000 €			6.500 €
Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der zum 01.01.2024 geänderten Entschädigungsverordnung für Rats- und Ausschussmitglieder	6.000 €			6.500 €		



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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	105.525	168.000	113.700	122.200	124.700	127.200	129.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	51.134	113.600	53.300	57.600	58.800	60.000	61.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	42.447	42.200	46.800	50.100	51.100	52.100	53.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.277	3.300	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	8.667	8.900	9.900	10.600	10.800	11.000	11.200
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	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
14	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	480.387	519.900	525.900	532.400	542.900	553.700	564.600
5421001	Rat, Ausschüsse, Ortsbürgermeister	340.724	374.000	380.000	386.500	394.200	402.100	410.100
5421002	Unfallvers. Ratsmitglieder ua	1.001	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5421004	Seniorenbeirat	1.095	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5421005	Geschäftsaufw. Integrationsrat	2.189	6.700	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	317	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5492000	Fraktionszuwendungen	135.060	132.000	132.000	132.000	134.600	137.300	140.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	585.912	689.100	640.800	655.800	668.800	682.100	695.500
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	585.912	689.100	640.800	655.800	668.800	682.100	695.500
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	585.912	689.100	640.800	655.800	668.800	682.100	695.500
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	585.912	689.100	640.800	655.800	668.800	682.100	695.500
27	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	585.912	689.100	640.800	655.800	668.800	682.100	695.500
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	585.912	689.100	640.800	655.800	668.800	682.100	695.500

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

# 11-111-02 Verwaltungsführung und deren Unterstützung



## Produktbeschreibung

Repräsentation der Stadt und des Rates

Förderung des Wohls der Stadt

Optimierung des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit von Verwaltung und Politik

Förderung effektiven und effizienten Verwaltungshandelns z.B. durch Abgrenzung der Zuständigkeiten

Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Organisation der Arbeit des Verwaltungsvorstands

Beschwerdemanagement und Betreuung Ideenmelder der #meinwesseling-App

<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Geschäftsbereich Bürgermeister

## Ziele

- Sicherstellung und Optimierung einer bürger\*innenorientierten, zukunftsorientierten und effizienten Stadtverwaltung
- zeitnahe Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern
- Teilnahme des Bürgermeisters, seiner Stellvertreterinnen und Stellvertreter sowie der Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeister an Einladungsveranstaltungen
- Das Verständnis für die Kultur der Partnerstädte sowie der Wissensaustausch wird gefördert.

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Quote der erfolgreich gelösten Anliegen in der #meinwesseling-App				
Durchgeführte Bürgersprechendertermine des Bürgermeisters				
Teilnahmequote (Anzahl der Teilnahmen / Anzahl der Einladungen)				
Anzahl der Städtepartnerschaftsbegegnungen				

## Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv				Anlage 2 a		
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b>						
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>11-111-02 Verwaltungsführung und deren Unterstützung</b>						
<b>Städtepartnerschaften</b>			71.200 €			50.000 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Die Kontakte zwischen den Partnerstädten nehmen wieder deutlich zu.	1.200 €			0 €		
Sondermaßnahme						
Für den Findungsprozess und die Umsetzung einer Solidaritätspartnerschaft mit einer ukrainischen Stadt.		50.000 €			50.000 €	
40-jährige Partnerschaft mit Traunstein		20.000 €			0 €	
<b>Repräsentation, Ehrungen pp.</b>			5.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Nach dem Ende der Pandemie können wieder mehr Veranstaltungen durchgeführt werden.	5.000 €			0 €		
<b>Maßnahmen zur Teambildung</b>			-5.000 €			0 €
Streichung der Mindestausstattung						
Verschiebung in das Produkt 11-111-18	-5.000 €			0 €		
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			2.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Da aufgrund der Neuorganisation ein Geschäftsbereich des Bürgermeisters eingeführt wurde mit entsprechendem Personal.	2.000 €			0 €		
<b>Unterstützung Verwaltungsvorstand</b>			5.000 €			0 €
Einführung einer Mindestausstattung						
Mittel für Arbeit und Organisation des Verwaltungsvorstandes	5.000 €			0 €		
<b>Verfüungsmittel</b>			1.200 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der Vielzahl von Einladungen zu Veranstaltungen	1.200 €			0 €		

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	-110	0	0	0	0	0	0
4591001	Ablieferung aus Nebentätigkeit	-110	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-110	0	0	0	0	0	0
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>581.749</b>	<b>1.066.900</b>	<b>971.600</b>	<b>1.053.200</b>	<b>1.074.300</b>	<b>1.095.700</b>	<b>1.117.600</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	375.231	467.300	466.400	512.900	523.100	533.600	544.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	164.464	465.700	392.100	420.300	428.800	437.300	446.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	12.719	36.100	30.500	32.400	33.000	33.600	34.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	29.335	97.800	82.600	87.600	89.400	91.200	93.100
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>24.709</b>	<b>13.800</b>	<b>90.000</b>	<b>70.000</b>	<b>45.000</b>	<b>20.800</b>	<b>21.200</b>
5281022	Städtepartnerschaften	9.115	3.800	75.000	55.000	10.000	5.200	5.300
5281600	Repräsentation, Ehrungen pp.	15.593	10.000	15.000	15.000	35.000	15.600	15.900
14	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	0	100	100	100	100	100	100
5711600	AfA BGA	0	100	100	100	100	100	100
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.431</b>	<b>64.100</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>	<b>68.600</b>	<b>69.900</b>	<b>71.200</b>
5411004	Maßnahmen zur Teambildung	5.046	5.000	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.334	16.600	18.600	18.600	19.000	19.400	19.800
5431006	Unterstützung Verwaltungsvorstand	0	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	0	35.000	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
5491000	Verfügungsmittel	3.050	7.500	8.700	8.700	8.800	8.900	9.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>619.889</b>	<b>1.144.900</b>	<b>1.129.000</b>	<b>1.190.600</b>	<b>1.188.000</b>	<b>1.186.500</b>	<b>1.210.100</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>619.779</b>	<b>1.144.900</b>	<b>1.129.000</b>	<b>1.190.600</b>	<b>1.188.000</b>	<b>1.186.500</b>	<b>1.210.100</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>619.779</b>	<b>1.144.900</b>	<b>1.129.000</b>	<b>1.190.600</b>	<b>1.188.000</b>	<b>1.186.500</b>	<b>1.210.100</b>
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>619.779</b>	<b>1.144.900</b>	<b>1.129.000</b>	<b>1.190.600</b>	<b>1.188.000</b>	<b>1.186.500</b>	<b>1.210.100</b>
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>619.779</b>	<b>1.144.900</b>	<b>1.129.000</b>	<b>1.190.600</b>	<b>1.188.000</b>	<b>1.186.500</b>	<b>1.210.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>619.779</b>	<b>1.144.900</b>	<b>1.129.000</b>	<b>1.190.600</b>	<b>1.188.000</b>	<b>1.186.500</b>	<b>1.210.100</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

# 11-111-03 Gleichstellung von Frau und Mann



## 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.

<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Gleichstellungsbeauftragte

## Ziele

- Die GLB hat den Auftrag, auf die Gleichstellung von Frauen und Männern in Beruf, Familie und Gesellschaft hinzuwirken und an der Entwicklung einer frauen- und geschlechtergerechten kommunalen Infrastruktur mitzuarbeiten. Sie berät Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte und auch die Bereiche der Stadt Wesseling in Fragen der Gleichberechtigung und bei der Umsetzung der Gleichstellung.
- Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie anderen Gründen um eine Vereinbarkeit herzustellen  
Zielsetzung: Steigerung der Attraktivität der Stadt Wesseling durch Steigerung der Familienfreundlichkeit innerhalb und außerhalb der Behörde

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Teilnahmen der GLB an Netzwerkveranstaltungen				
Durchgeführte Informationsveranstaltungen (intern/extern) der GLB				
Anzahl der weiblichen Führungskräfte innerhalb der Stadtverwaltung				

**Leitentscheidungen**

<b>Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv</b>						<b>Anlage 2 a</b>
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 <b>Gesamt</b>
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b>						
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>11-111-03 Gleichstellung von Frau und Mann</b>						
<b>Veranstaltungen</b>			4.000 €			0 €
Einführung einer Mindestausstattung						
Durch die Besetzung der Gleichstellungsbeauftragten mit einer Vollzeitstelle können nun auch Veranstaltungen durchgeführt werden, für die ein entsprechendes Budget benötigt wird.	4.000 €			0 €		
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			800 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Die Stelle der Gleichstellungsbeauftragten ist erst seit März 2023 mit einer Vollzeitstelle besetzt. Hierfür werden entsprechend mehr Mittel benötigt.	800 €			0 €		



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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	40.719	41.200	77.600	83.700	85.400	87.100	88.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	31.842	32.000	60.200	65.000	66.300	67.600	69.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.476	2.500	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	6.401	6.700	12.700	13.700	14.000	14.300	14.600
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5281700	Veranstaltungen	0	0	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	2.200	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	2.200	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	40.719	43.400	84.600	90.700	92.600	94.500	96.500
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	40.719	42.900	84.100	90.200	92.100	94.000	96.000
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	40.719	42.900	84.100	90.200	92.100	94.000	96.000
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	40.719	42.900	84.100	90.200	92.100	94.000	96.000
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	40.719	42.900	84.100	90.200	92.100	94.000	96.000
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	40.719	42.900	84.100	90.200	92.100	94.000	96.000

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

# 11-111-04 Beschäftigtenvertretung



## Produktbeschreibung

Der Personalrat hat Beteiligungsrechte, die sich aus dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) herleiten. Ihm ist gem. § 40 Abs. 2 S. 2 LPVG jährlich ein Betrag zur Deckung der als Aufwand entstehenden Kosten zur Verfügung zu stellen. Die Höhe dieses Betrages ergibt sich aus § 1 der Verordnung über die Aufwandsdeckung für Personalvertretungen.

Bereitzustellen sind bei mehr als 100 bis zu 1.000 Beschäftigten 76,70 € für die ersten 100 Beschäftigten zzgl. 0,60 € für jeden weiteren Beschäftigten.

Die Stadt Wesseling hat 638 Stellen im Stellenplan ausgewiesen (einschließlich Beschäftigte der Sondervmögen und der Beschäftigten auf Zeit; Stand: Juli 2023), so dass ein Betrag von 399,50 € vorzusehen ist. Der Mehrbedarf wird einvernehmlich mit dem Personalrat eingesetzt.

<b>Politisches Gremium</b>	Personalausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Personalrat

## Ziele

- Mit der Dienststelle vertrauensvoll zusammenarbeiten, um die dienstlichen Aufgaben gemäß der Gesetze und Tarifverträge und zum Wohle der Beschäftigten zu erfüllen.
- Über die Gleichbehandlung der Beschäftigten wachen, um jegliche unterschiedliche Behandlung von Personen wegen ihrer Abstammung, Religion, Nationalität, Herkunft, ihrer politischen oder gewerkschaftlichen Betätigung oder Einstellung oder ihres Geschlechts zu vermeiden.

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023

Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						<u>Anlage 2 a</u>
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 <b>Gesamt</b>
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>11-111-04 Beschäftigtenvertretung</b>						
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			5.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt, dass bei sparsamem Einsatz der Mittel die Mindestausstattung nicht mehr ausreicht.	5.000 €			0 €		

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-04 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	152.518	138.200	182.800	196.800	200.700	204.700	208.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	84.973	71.500	90.800	98.100	100.100	102.100	104.100
5012000	Vergütung Beschäftigte	52.325	51.700	71.400	76.600	78.100	79.700	81.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.049	4.100	5.600	6.000	6.100	6.200	6.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	11.172	10.900	15.000	16.100	16.400	16.700	17.000
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	14.511	10.400	15.400	15.400	15.700	16.000	16.300
5411001	Personalrat	387	400	400	400	400	400	400
5431000	Geschäftsaufwendungen	14.124	10.000	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.030	148.600	198.200	212.200	216.400	220.700	225.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	167.030	148.600	198.200	212.200	216.400	220.700	225.000
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)	167.030	148.600	198.200	212.200	216.400	220.700	225.000
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)	167.030	148.600	198.200	212.200	216.400	220.700	225.000
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)	167.030	148.600	198.200	212.200	216.400	220.700	225.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	167.030	148.600	198.200	212.200	216.400	220.700	225.000

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

# 11-111-05 Rechnungsprüfung



## Produktbeschreibung

- Prüfung der Jahresabschlüsse der Stadt
- Prüfung der Jahresabschlüsse der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen
- Prüfung der Vorgänge in der städtischen Finanzbuchhaltung einschließlich Visakontrolle
- Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Stadtkasse und der Sonderkassen sowie Vornahme der Kassenprüfungen und Bestandsaufnahmen bei diesen Kassen und den Einnahmekassen
- Prüfung der ADV-Programme für die Finanzbuchhaltung
- Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollsysteme
- Prüfung von Vergaben (Aufträge und Verträge)
- Prüfung von Verwendungsnachweisen
- Prüfung von kostenrechnenden Einrichtungen
- Prüfung delegierter Sozialhilfeausgaben
- Sonderprüfungen

<b>Politisches Gremium</b>	Rechnungsprüfungsausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Örtliches Rechnungsprüfungsamt

## Ziele

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

## Kennzahlen

	2022	2023	2024	2025
Qualifizierungsquote		17%	50%	83%
Ø Zugehörigkeit ÖRP		5,2 Jahre	6,0 Jahre	7,8 Jahre

## Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv				Anlage 2 a		
Produktbereich	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
Fachausschuss	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
Kostenträger						
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b>						
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>11-111-05 Rechnungsprüfung</b>						
<b>Kostenerstattung Stadt Brühl ÖR</b>			13.000 €			40.000 €
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 2024 zunächst reduzieren (überwiegender Einsatz in Wesseling mit Einarbeitung des Brühler Prüfers). Ab 2024 wird ein abwechselnder Einsatz für die jeweils andere Stadt angestrebt, so dass keine Erstattung mehr vorgenommen wird.	13.000 €			40.000 €		
<b>Kostenerstattung an Stadt Brühl</b>			-48.600 €			700 €
Veränderung der Mindestausstattung						
Trotz Besetzung von zwei Bilanzbuchhalterstellen in 2022 wird eine Prüfung der Jahresabschlüsse im Haushaltsjahr durch Mitarbeitende der Örtlichen Rechnungsprüfung noch nicht möglich sein, so dass sich die Personalkostenerstattung daher auf die anteiligen Leitungskosten beschränkt.	-48.600 €			0 €		
Anpassung des Ansatzes aufgrund der Erhöhung der Stundensätze (Auswirkung von Tarif-/Besoldungsanpassungen).	0 €			700 €		
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			9.300 €			0 €
Sondermaßnahme						
Für die (Aufbau-)Qualifizierung "Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse" der Mitarbeitenden in der Verwaltungsprüfung.		9.300 €			0 €	
<b>Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer</b>			32.500 €			32.500 €
Sondermaßnahmen						
Neben der Vergabe der Prüfung der Jahresabschlüsse der Sondervermögen wird auch die Prüfung des Jahresabschlusses des Kernhaushaltes wieder an (externe) Wirtschaftsprüfer zu vergeben sein. Ab dem Haushaltsjahr 2026 soll dann wieder mit dem bis dahin qualifizierten eigenen Personal geprüft werden.		22.500 €			22.500 €	
Die Mitarbeitenden sollen im Rahmen der (noch) extern zu vergebenden Jahresabschlussprüfungen gecoacht und so durch Mitwirkung praxisnah auf die selbständige Prüfung der Jahresabschlüsse vorbereitet werden.		10.000 €			10.000 €	



## Teilergebnisplan Produkt 11-111-05 Rechnungsprüfung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	-35.024	-53.000	-40.000	0	0	0	0
4482001	Kostenerstattung Stadt Brühl öR	-35.024	-53.000	-40.000	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	-289	0	0	0	0	0	0
4582028	Ertr. Auflös. sonstige Rückst.	-289	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-35.314	-53.000	-40.000	0	0	0	0
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	185.260	222.700	239.600	258.200	263.400	268.600	273.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	107.228	123.200	133.100	143.800	146.700	149.600	152.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	58.099	77.300	82.700	88.800	90.600	92.400	94.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	5.632	6.000	6.400	6.900	7.000	7.100	7.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	14.191	16.200	17.400	18.700	19.100	19.500	19.900
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	110	0	0	0	0	0	0
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	33.529	82.000	33.400	34.100	34.800	35.500	36.200
5291300	Kostenerstattung an Stadt Brühl	33.529	82.000	33.400	34.100	34.800	35.500	36.200
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	78.845	47.500	89.300	80.000	48.500	49.500	50.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.845	5.000	14.300	5.000	5.100	5.200	5.300
5431301	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	25.000	25.000	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
5431302	Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer	50.000	17.500	50.000	50.000	17.900	18.300	18.700
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	297.634	352.200	362.300	372.300	346.700	353.600	360.600
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	262.320	299.200	322.300	372.300	346.700	353.600	360.600
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	262.320	299.200	322.300	372.300	346.700	353.600	360.600
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	262.320	299.200	322.300	372.300	346.700	353.600	360.600
27	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	262.320	299.200	322.300	372.300	346.700	353.600	360.600
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	262.320	299.200	322.300	372.300	346.700	353.600	360.600

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

- Beschaffung, Lagerhaltung und Ausgabe von Büromaterialien, -maschinen und -geräten einschl. Inventarisierung
- Beschaffen von Dienst- und Schutzkleidung
- Fahrzeughaltung, Führerscheinkontrolle
- Bewirtschaftung von Getränkeautomaten
- Abrechnen der Post- und Telefongebühren
- Postbearbeitung (Auszeichnung, Verteilung und Versand)
- Digitalisierung des Rechnungseingangs
- Digitalisierung von Dokumenten und Plänen
- Verwaltungsbücherei
- Erledigen von Druckaufträgen und Buchbindearbeiten in der Hausdruckerei
- Bearbeiten von Rundfunkgebührenangelegenheiten

<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Interne Dienste

## Ziele

### Postdienste:

- Eine zuverlässige Postlogistik ist gewährleistet
- Digitalisierung der Post

### Druckerei:

- Termingerechte und wirtschaftliche Erledigung der Druckaufträge Termingerechte und wirtschaftliche Erledigung der Druckaufträge

### Zentraleinkauf:

- wirtschaftliche Kontrolle der Anfragen
- Angebote in der entsprechenden Bindefrist bearbeiten

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Bearbeitungszeit von Post in Tagen				
digitale Postbearbeitung in %				
Durchschnittliche Kosten pro Druckseite				
Anzahl der Seiten pro Jahr				
Anzahl von Vergleichsangeboten				
Anzahl der zu aktualisierenden Angebote in %				

## Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv	<b>Anlage 2 a</b>					
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 <b>Gesamt</b>
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b>						
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>11-111-06 Interne Dienste</b>						
<b>Fahrzeughaltung</b>			-1.500 €			0 €
Verringerung der Mindestausstattung						
Abgabe eines Dienstfahrzeugs an das Ordnungsamt	-1.500 €			0 €		
<b>Geräte, Ausstattung</b>			59.000 €			34.000 €
Sondermaßnahme						
Ausstattung aufgrund der Erweiterung der Büroflächen durch Anmietung		59.000 €			34.000 €	
<b>Sitzungsdienst</b>			4.700 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Nachdem die Corona-Einschränkungen weggefallen sind, finden wieder mehr Sitzungen und Besprechungen in Präsenz mit entsprechenden Bewirtungskosten statt.	4.700 €			0 €		
<b>Leasing Fahrzeuge</b>			500 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Für das neu geleaste repräsentative Behördenfahrzeug fallen höhere Leasingraten an.	500 €			0 €		
<b>Büromaterial, Bücher u.a.</b>			8.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Erhebliche Preissteigerung im Bereich Büromaterialien	8.000 €			0 €		
<b>Post- und Fernmeldegebühren</b>			13.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Preissteigerungen im Bereich Post- und Fernmeldeaufwendungen	13.000 €			0 €		

Weitere Leitentscheidungen - investiv							Anlage 2 b	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt	VE 2025
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b>								
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>								
<b>11-111-06 Interne Dienste</b>								
<b>Ausstattung mobile Arbeitsplätze - Mobiliar</b>			0 €				75.000 €	
Sondermaßnahme								
Weitere Ausstattung von mobilen Arbeitsplätzen im Bereich Mobiliar zur flexiblen Nutzung bei DeskSharing		0 €				75.000 €		
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>			82.000 €				75.000 €	
Anhebung der Mindestausstattung								
Der Verwaltungsvorstand hat für einen Standard-Arbeitsplatz die Ausstattung mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch festgelegt. Hierdurch wird eine homogene Arbeitsplatzsituation geschaffen, so dass ein DeskSharing einfacher umsetzbar ist.	7.000 €				0 €			
Sondermaßnahme								
Erstaussattung neu angemieteter Büroflächen		75.000 €				75.000 €		

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-06 Interne Dienste

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-4.575</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>
4140000	Bundeszubeisungen	0	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-4.575	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-19.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-19.928	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-24.503</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>222.083</b>	<b>275.200</b>	<b>371.500</b>	<b>464.400</b>	<b>473.700</b>	<b>483.200</b>	<b>492.900</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	172.624	213.700	288.500	360.800	368.000	375.400	382.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	13.407	16.600	22.400	27.800	28.400	29.000	29.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	36.052	44.900	60.600	75.800	77.300	78.800	80.400
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>298.753</b>	<b>297.800</b>	<b>290.000</b>	<b>265.000</b>	<b>235.600</b>	<b>240.300</b>	<b>245.000</b>
5251000	Fahrzeughaltung	26.101	26.500	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
5281100	Geräte, Ausstattung	56.710	106.000	95.000	70.000	36.700	37.400	38.100
5281101	Kopierer Rathaus	141.686	160.000	160.000	160.000	163.200	166.500	169.800
5281402	Verbrauchsmittel Corona	69.613	0	0	0	0	0	0
5281601	Sitzungsdienst	4.643	5.300	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.925</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>26.100</b>	<b>26.600</b>	<b>27.100</b>
5711500	AfA Fahrzeuge	4.925	14.000	14.000	14.000	14.300	14.600	14.900
5711600	AfA BGA	0	11.600	11.600	11.600	11.800	12.000	12.200
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.679</b>	<b>138.000</b>	<b>159.500</b>	<b>159.500</b>	<b>162.700</b>	<b>165.900</b>	<b>169.200</b>
5422000	Mieten und Pachten	1.038	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5423100	Leasing Fahrzeuge	5.241	4.500	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431100	Büromaterial, Bücher ua	31.834	30.000	38.000	38.000	38.800	39.600	40.400
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	109.566	102.000	115.000	115.000	117.300	119.600	122.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>673.439</b>	<b>736.600</b>	<b>846.600</b>	<b>914.500</b>	<b>898.100</b>	<b>916.000</b>	<b>934.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>648.936</b>	<b>716.100</b>	<b>826.100</b>	<b>894.000</b>	<b>877.600</b>	<b>895.500</b>	<b>913.700</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>648.936</b>	<b>716.100</b>	<b>826.100</b>	<b>894.000</b>	<b>877.600</b>	<b>895.500</b>	<b>913.700</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>648.936</b>	<b>716.100</b>	<b>826.100</b>	<b>894.000</b>	<b>877.600</b>	<b>895.500</b>	<b>913.700</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-176.200</b>	<b>-176.200</b>	<b>-176.200</b>	<b>-176.200</b>	<b>-176.200</b>	<b>-176.200</b>
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	648.936	539.900	649.900	717.800	701.400	719.300	737.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	648.936	539.900	649.900	717.800	701.400	719.300	737.500

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-22.894	-123.000	-105.000	-180.000	-30.000	-30.000	-30.000
9V		-22.894	-123.000	-105.000	-180.000	-30.000	-30.000	-30.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-22.894	-123.000	-105.000	-180.000	-30.000	-30.000	-30.000
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)	-22.894	-123.000	-105.000	-180.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.894	-123.000	-105.000	-180.000	-30.000	-30.000	-30.000



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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M006-0003 Ausstattung mobile Arbeitsplätze - Mobiliar	0	100.000	0	0	75.000	0	0	0	0
M006-BGA Inventarbeschaffung >410 €	20.443	23.000	105.000	0	105.000	0	30.000	30.000	30.000

# 11-111-07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



## Produktbeschreibung

- Erstellen von Pressemitteilungen
- Beantwortung von Anfragen der Medien
- Pflege der Kontakte zu den Medien
- Organisation und Durchführung von Pressekonferenzen und Ortsterminen
- Gestaltung und Herausgabe städtischer Publikationen
- Stadtwerbung / Imagekampagne / Give Aways
- Herausgabe von Flyern und Broschüren (Zahlenspiegel, Seniorenwegweiser, etc.)
- Erstellung der wöchentlichen Seite "Neues aus dem Rathaus" im Werbekurier
- Federführung bei der Gestaltung und ständigen Aktualisierung der Internetseiten der Stadt Wesseling
- Social Media Auftritt der Stadt Wesseling (Facebook, Instagram) und bei YouTube
- Erstellen von Grußworten und Redemanuskripten für den Bürgermeister für besondere Anlässe

<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Geschäftsbereich Bürgermeister

## Ziele

- Optimale Präsentation der Stadt in der Öffentlichkeit
- Aufbau und Pflege einer optimierten Internetpräsenz
- Vertretung und Förderung der städtischen Interessen in den Medien und Sozialen Medien
- Transparentes Informieren der Bürgerinnen und Bürger

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Impressionen und Reichweite auf Facebook und Instagram				
Zugriffe auf wesseling.de				
Anzahl Pressemitteilungen, Pressekonferenzen bzw. –ortstermine, beantwortete Presseanfragen				

**Leitentscheidungen**

<b>Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv</b>						<b>Anlage 2 a</b>
<b>Produktbereich</b>	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
<b>Fachausschuss</b>	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	<b>Gesamt</b>	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	<b>Gesamt</b>
<b>Kostenträger</b>						
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b>						
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>11-111-07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
<b>Verkaufserträge konsumtiv</b>			-1.500 €			0 €
Anhebung des Ertragsansatzes						
Mit dem wachsenden Sortiment an höherwertigen Verkaufsartikeln steigen auch die Erträge.	-1.500 €			0 €		
<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>			27.500 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Kostensteigerung für die Seite "Neues aus dem Rathaus" und für das Amtsblatt (Werbekurier)	22.500 €			0 €		
Kostensteigerung für Anzeigen (online und Print)	5.000 €			0 €		

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	-3.729	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-3.729	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-3.729	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	109.458	200.900	281.900	302.000	308.100	314.300	320.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	85.394	156.000	218.900	234.500	239.200	244.000	248.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	6.609	12.100	17.000	18.200	18.600	19.000	19.400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	17.455	32.800	46.000	49.300	50.300	51.300	52.300
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	33.802	32.500	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
5281004	Öffentlichkeitsarbeit	33.802	32.500	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	200	200	200	200	200	200
5711600	AfA BGA	0	200	200	200	200	200	200
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	621	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	621	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	143.881	238.600	347.100	367.200	374.600	382.100	389.700
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	140.152	237.100	344.100	364.200	371.600	379.100	386.700
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	140.152	237.100	344.100	364.200	371.600	379.100	386.700
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	140.152	237.100	344.100	364.200	371.600	379.100	386.700
27	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	140.152	237.100	344.100	364.200	371.600	379.100	386.700
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	140.152	237.100	344.100	364.200	371.600	379.100	386.700

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

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 Beschäftigten

<b>Politisches Gremium</b>	Personalausschuss, Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Personal und Arbeitsschutz

## Ziele

- Die Mitarbeitenden sind der Stadt Wesseling verbunden.
- Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird sichergestellt.
- Die Langzeitvakanz der Stellen im Stellenplan sind minimiert.
- Bedarfsorientierte Personalplanung; Übernahme der eigenen Auszubildenden

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Arbeitnehmer-Kündigungen pro Haushaltsjahr				
Teilzeitquote pro Haushaltsjahr				
Anzahl der seit 12 Monaten unbesetzten Stellen zum Stichtag 30.06. des laufenden Haushaltsjahres				
Anzahl angestellter Auszubildenden				
Quote der nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss übernommenen Auszubildenden				

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv				Anlage 2 a		
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b> <b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>11-111-08 Personalmanagement</b>						
<b>Kostenerstattung Wasserbeschaffungsverband pR</b> Verschiebung des Ertragsansatzes auf eigenes Konto			-1.000 €			0 €
Der Anteil der Kosten für die Abwicklung der Personalabrechnung des Wasserbeschaffungsverbandes wurde bisher über die Kostenerstattung der Entsorgungsbetriebe vereinnahmt. Da es sich aber um eine eigenständige juristische Person handelt, wird ein eigenes Ertragskonto eingerichtet.	-1.000 €			0 €		
<b>Kostenerstattung Entsorgungsbetriebe pR</b> Verschiebung des Ertragsansatzes auf eigenes Konto			15.700 €			0 €
Der Anteil der Kosten für die Abwicklung der Personalabrechnungen für den Wasserbeschaffungsverband wurde bisher hier mit vereinnahmt. Da es sich aber um eine eigenständige juristische Person handelt, wird ein eigenes Ertragskonto eingerichtet.	1.000 €			0 €		
Anpassung des Ertragsansatzes Für die Abwicklung der Personalabrechnungen ist eine Kostenerstattung von 250 € je Fall vereinbart. Der Ertragsansatz wurde anhand der aktuellen Fallzahlen angepasst.	14.700 €			0 €		
<b>Kostenerstattung Stadtwerke Wesseling GmbH pR</b> Verschiebung des Ertragsansatzes auf richtiges Produkt			-4.500 €			0 €
Für Kostenerstattung für die Abwicklung der Personalabrechnungen der Stadtwerke war bisher falsch im Produkt 11-111-18 veranschlagt.	-5.000 €			0 €		
Anpassung des Ertragsansatzes Für die Abwicklung der Personalabrechnungen ist eine Kostenerstattung von 250 € je Fall vereinbart. Der Ertragsansatz wurde anhand der aktuellen Fallzahlen angepasst.	500 €			0 €		
<b>Geschäftsaufwendungen</b> Anhebung der Mindestausstattung			1.300 €			0 €
Aufgrund einer Erhöhung der Mitarbeitendenzahl.	1.300 €			0 €		

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-08 Personalmanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	-8.646	-31.200	-21.000	-21.000	-21.400	-21.800	-22.200
4480000	Kostenerstattung Bund öR	-8.646	0	0	0	0	0	0
4483001	Kostenerstattung Wasserbeschaffungsverband pR	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4485005	Kostenerst. Entsorgungsbetriebe pR	0	-31.200	-15.500	-15.500	-15.800	-16.100	-16.400
4485008	Kostenerst. Stadtwerke Wesseling GmbH pR	0	0	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-8.646	-31.500	-21.300	-21.300	-21.700	-22.100	-22.500
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	487.068	447.300	722.900	787.500	803.300	819.400	835.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	172.104	181.600	333.600	370.200	377.600	385.200	392.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	245.246	206.400	302.300	324.000	330.500	337.100	343.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	19.004	16.000	23.500	25.200	25.700	26.200	26.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	50.715	43.300	63.500	68.100	69.500	70.900	72.300
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	800	800	800	800	800	800
5711600	AfA BGA	0	800	800	800	800	800	800
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	26.355	50.500	51.800	51.800	52.800	53.900	55.000
5411000	sonstige Personalaufwendungen	110	4.300	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.706	8.700	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	0	5.500	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
5431500	Öffentliche Bekanntmachungen	20.539	32.000	32.000	32.000	32.600	33.300	34.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	513.423	498.600	775.500	840.100	856.900	874.100	891.500
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	504.777	467.100	754.200	818.800	835.200	852.000	869.000
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	504.777	467.100	754.200	818.800	835.200	852.000	869.000
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	504.777	467.100	754.200	818.800	835.200	852.000	869.000
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	504.777	467.100	754.200	818.800	835.200	852.000	869.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	504.777	467.100	754.200	818.800	835.200	852.000	869.000



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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

### Kämmerei

- 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 Budgets der Fachämter insbes. zur Aufstellung und zum Vollzug der Budgets, zur vorläufigen Haushaltsführung, für Folgekostenberechnungen, für Stundung, Niederschlagung und Erlass
- Finanzcontrolling  
z.B. Vorbereiten zentraler Entscheidungen auf der Basis der Berichte der Fachämter, 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 Gegenstände des Anlagevermögens, Durchführung von Inventuren, Führen der Anlagenbuchhaltung, Aufbau eines Systems von Zielen und Kennzahlen zu Steuerung der Haushaltswirtschaft, Aufstellung des Gesamtabchlusses
- 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

### Stadtkasse

- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Buchführung
- Verwaltung von Wertgegenständen
- Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen
- Durchführung der Kassengeschäfte für Dritte

### 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

<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Finanzen und Liegenschaften

**Ziele**

- Zeitnahe Veranlagung der Gemeindesteuern und Elternbeiträge (Überprüfung der Beitragspflichtigen)
- Termingerechte, ordnungsgemäße und sichere Erledigung der Kassengeschäfte

**Kennzahlen**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>

## Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						Anlage 2 a	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt	
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b>							
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>							
<b>11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>							
<b>Kostenerstattung übrige Bereiche öR</b>			16.400 €			0 €	
Verringerung des Ertragsansatzes							
Ab 2024 entfällt die Zuständigkeit der Stadtkasse für die Einziehungssuchen des WDR-Beitragsservice. Somit entfällt auch eine entsprechende Kostenerstattung.	16.400 €			0 €			
<b>Zinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren</b>			-134.400 €			0 €	
Anhebung des Ertragsansatzes							
Aufgrund der Entwicklung der Vorjahre	-134.400 €			0 €			
<b>Zinserträge von Sondervermögen</b>			-192.000 €			-199.900 €	
Löschung des Ertragsansatzes							
Hier ist eine Mindestausstattung nicht sinnvoll.	28.000 €			0 €			
Sondermaßnahme							
Aufgrund des aktuellen Zinsplans von Ausleihungen an die Entsorgungsbetriebe.		-220.000 €			-199.900 €		
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			4.600 €			0 €	
Anhebung der Mindestausstattung							
Erhöhter Schulungs- und Literaturbedarf aufgrund der Personalausweitung	4.600 €			0 €			
<b>Konto- und Buchungsgebühren</b>			-210.000 €			0 €	
Anhebung der Mindestausstattung							
Aufgrund des Wegfalls der Negativzinsen	-210.000 €			0 €			

# Teilergebnisplan Produkt 11-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	-22.658	-49.400	-33.000	-33.000	-33.600	-34.200	-34.800
4485006	Kostenerst. SEG Wesseling mbH pR	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
4485009	Kostenerst. WEGE mbH pR	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-22.658	-22.400	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	-163.267	-150.300	-284.700	-284.700	-284.700	-284.700	-284.700
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4562001	Zinsen, Säumniszuschl., Mahngelb.	-163.179	-149.100	-283.500	-283.500	-283.500	-283.500	-283.500
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-88	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-185.925	-199.700	-317.700	-317.700	-318.300	-318.900	-319.500
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	1.014.397	1.308.400	1.539.700	1.648.700	1.681.600	1.715.300	1.749.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	548.441	652.700	730.200	782.000	797.600	813.600	829.900
5011010	LOB Beamte	2.446	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	363.728	509.300	628.700	673.200	686.700	700.400	714.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	27.884	39.500	48.700	52.100	53.100	54.200	55.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	71.458	106.900	132.100	141.400	144.200	147.100	150.000
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	440	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	189	300	300	300	300	300	300
5281100	Geräte, Ausstattung	189	300	300	300	300	300	300
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	219.632	276.600	71.200	71.200	72.600	74.000	75.400
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	0	200	200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.396	10.400	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5431007	Konto- und Buchungsgebühren	145.390	260.000	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5431300	Gerichts-, Notar-, Anwaltsk. uä	1.576	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5473200	Einstellung Werb. Forderung	62.270	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.234.218	1.585.300	1.611.200	1.720.200	1.754.500	1.789.600	1.825.300
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	1.048.293	1.385.600	1.293.500	1.402.500	1.436.200	1.470.700	1.505.800
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	-30.067	-28.000	-220.000	-199.900	-179.100	-157.500	-135.100
4616001	Zinserträge von Sondervermögen	-30.067	-28.000	-220.000	-199.900	-179.100	-157.500	-135.100
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	-30.067	-28.000	-220.000	-199.900	-179.100	-157.500	-135.100
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	1.018.226	1.357.600	1.073.500	1.202.600	1.257.100	1.313.200	1.370.700
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	1.018.226	1.357.600	1.073.500	1.202.600	1.257.100	1.313.200	1.370.700
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	1.018.226	1.357.600	1.073.500	1.202.600	1.257.100	1.313.200	1.370.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	1.018.226	1.357.600	1.073.500	1.202.600	1.257.100	1.313.200	1.370.700

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
2	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	253.092	255.100	705.400	725.500	746.400	768.000	790.400
5V		253.092	255.100	705.400	725.500	746.400	768.000	790.400
6866001	Rückflüsse von Ausleihungen an Sondervermögen	253.092	255.100	705.400	725.500	746.400	768.000	790.400
6	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	253.092	255.100	705.400	725.500	746.400	768.000	790.400
7	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-1.000	0	0	0	0	0	0
9V		-1.000	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-1.000	0	0	0	0	0	0
10	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	-1.000	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	252.092	255.100	705.400	725.500	746.400	768.000	790.400

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M009-0008E Tilgung Ausleihung an Entsorgungsbetriebe	-253.092	-255.100	-705.400	0	-725.500	0	-746.400	-768.000	-790.400





## 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 Anwenderinnen und Anwender bei Hard- und Software sowie bei Anwendungsproblemen
- Entwickeln und Pflegen von Software und Anwendungshandbüchern für die hauseigene IT
- Planung, Aufbau, Sicherung und Betreuung des hauseigenen IT-Netzwerkes
- Betreuung und Pflege der vorhandenen Datenbanken
- Bereitstellung und Betreuung der (Mobil)Telefonie

<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Interne Dienste

## Ziele

- Überarbeitung und Anpassung des Erneuerungszyklus der Arbeitsplätze
- Ausfallzeit von Hardware optimieren
- Verfügbarkeit der einzelnen Dienste erhöhen; Ausfallzeit minimieren
- Fortbildung der Mitarbeitenden

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Anzahl der überarbeiteten/angepassten Arbeitsplätze in %				
Zeit, bis Ersatz im Einsatz ist, in Std.				
Anzahl der Dienste und des Ausfalls in Stunden				
Anzahl der Schulungen pro Mitarbeitenden pro Jahr				

## Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv				Anlage 2 a		
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b> <b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>11-111-10 IT-Service</b>						
<b>Geräte, Ausstattung</b>			80.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Allgemein gestiegene Lizenzkosten für Microsoft, Adobe u.a.	70.000 €			0 €		
Mit Ende der Corona-Pandemie hat Microsoft die kostenlosen Teams-Lizenzen eingestellt. Entsprechend sind Mittel erforderlich, um Collaborations-Software wie Teams oder Alternativen zu betreiben.	60.000 €			0 €		
Verschiebung der Mindestausstattung						
Lizensierung Citrix wird zur Besserung Übersicht auf ein eigenes Konto "Lizenzen für virtuelle Desktops" verschoben	-50.000 €			0 €		
<b>Sondermaßnahmen Geräte, Ausstattung</b>			125.000 €			0 €
Sondermaßnahme						
Ergänzung der Arbeitsplatzausstattung nach Festlegung eines Standardarbeitsplatzes mit einer Halterung und 2 Bildschirmen		125.000 €			0 €	
<b>Umlage KDVZ</b>			20.000 €			5.000 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der Auslagerung des VMS-Systems zur KDVZ	20.000 €			5.000 €		
<b>IT-Schulungen</b>			5.600 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der Ausweitung des Personalbestandes sind mehr Schulungen erforderlich	5.600 €			0 €		
<b>Lizenzen für virtuelle Desktops</b>			150.000 €			0 €
Verschiebung der Mindestausstattung						
Lizensierung Citrix	50.000 €			0 €		
Anhebung einer Mindestausstattung						
Lizensierung Citrix nur noch im Mietmodell je User möglich	100.000 €			0 €		
<b>Post- und Fernmeldegebühren</b>			15.000 €			5.000 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Durch die Erhöhung der Anzahl der Außenstellen werden zusätzliche Glasfaseranschlüsse benötigt.	15.000 €			5.000 €		

Weitere Leitentscheidungen - investiv								Anlage 2 b	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt	VE 2025	
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b> <b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>									
<b>11-111-10 IT-Service</b>									
<b>Telefonanlage Feuerwehr</b> Sondermaßnahme			35.000 €				0 €		
Die vorhandene Telefonanlage wird den Anforderungen nicht mehr gerecht, da auf dem Gelände weitere Räumlichkeiten mit Hilfe von Containern geschaffen wurden. Darüber hinaus lässt sich die Telefonanlage nur mit viel Aufwand an das Voice-Over-IP-Netz des Providers anschließen.		35.000 €				0 €			
<b>DMS d.3 - Weiterentwicklung</b> Sondermaßnahme			50.000 €				0 €		
Zusätzliche Hardware zur Schaffung einer Test-/Laborumgebung für das D3 System		50.000 €				0 €			
<b>Ausbau Server-Infrastruktur</b> Sondermaßnahmen			100.000 €				250.000 €		
Ausbau der Serverstruktur aufgrund der Digitalisierung		100.000 €				0 €			
Auslauf des Speichersystems und 4 Virtualisierungs-Server aus dem Produkt-Life-Cycle		0 €				250.000 €			
<b>Erneuerung aktive Netzwerkkomponenten Rathaus</b> Sondermaßnahme			50.000 €				50.000 €		
Die vorhandenen Netzwerkkomponenten in den Außenstellen müssen erneuert werden, da sie aus der Softwarepflege rausgealtert sind und somit keine Sicherheitsupdates mehr erhalten. Weiterhin müssen auch veraltete WLAN-Zugangspunkte (AccessPoints) ausgetauscht werden.		50.000 €				50.000 €			
<b>Ausstattung mobile Arbeitsplätze - IT</b> Sondermaßnahme			120.000 €				120.000 €		
Ausstattung weiterer Arbeitsplätze mit neuer mobiler Technik und Anschaffung weiterer Smartphones zur Vorbereitung auf die MFA (Multi-Faktor-Authentifizierung)		120.000 €				120.000 €			
<b>Konferenztechnik für Meetingräume</b> Sondermaßnahme			30.000 €				30.000 €		
Durch die Anmietung von weiteren Büroräumlichkeiten müssen weitere Konferenzräume mit entsprechender Technik ausgestattet werden.		30.000 €				30.000 €			

Weitere Leitentscheidungen - investiv								Anlage 2 b	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt	VE 2025	
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b> <b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>									
<b>11-111-10 IT-Service</b>									
<b>IT-Cybersecurity</b>			125.000 €				75.000 €		
Sondermaßnahme Die NIS-2 Richtlinie vom 27.12.2022 (Amtsblatt L333 der EU) sieht vor, dass nicht nur KRITIS-Unternehmen (Elektrizität, Internetknoten etc.), sondern auch kommunale Einrichtungen weitere Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Cybersicherheit ergreifen müssen.		125.000 €				75.000 €			
<b>Zweiter Serverstandort</b>			0 €				500.000 €		
Sondermaßnahme Zur Erhöhung der Ausfallsicherheit bei Totalausfall der IT-Zelle im Neuen Rathaus ein ein zweiter Serverstandort erforderlich.		0 €				500.000 €			
<b>Richtfunk</b>			50.000 €				50.000 €		
Sondermaßnahme Die Richtfunkverbindungen im Stadtgebiet zur Anbindung einiegrer Außenstellen müssen erneuert werden um den gestiegenen Bandbreitenanforderungen gerecht zu werden.		50.000 €				50.000 €			
<b>Ausstattung Telearbeit Bauaufsicht</b>			4.000 €				0 €		
Sondermaßnahme Im Rahmen der Digitalisierung der Bauaufsicht sind sieben Arbeitsplätze in Telearbeit mit weiteren Monitoren auszustatten.		4.000 €				0 €			
<b>Software kommunale Beitragssachbearbeitung</b>			35.000 €				0 €		
Sondermaßnahme Für die zeitgemäße Sachbearbeitung ist die Unterstützung durch eine Spezialsoftware erforderlich und sinnvoll.		35.000 €				0 €			
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>			25.000 €				0 €		
Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund gestiegener Anschaffungspreise und der Ausweitung von Büroflächen.	25.000 €				0 €				

# Teilergebnisplan Produkt 11-111-10 IT-Service

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	497.466	689.800	826.500	858.300	875.400	893.000	910.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	388.116	535.800	641.900	666.600	679.900	693.500	707.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	31.221	41.500	49.800	51.700	52.700	53.800	54.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	78.129	112.500	134.800	140.000	142.800	145.700	148.600
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	663.621	763.200	750.000	625.000	637.500	650.200	663.200
5281100	Geräte, Ausstattung	648.919	753.200	615.000	615.000	627.300	639.800	652.600
5281115	Sondermaßnahmen Geräte, Ausstattung	0	0	125.000	0	0	0	0
5281400	Verbrauchsmittel	14.702	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	263.400	263.400	263.400	268.700	274.100	279.600
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	400	400	400	400	400	400
5711600	AfA BGA	0	180.500	180.500	180.500	184.100	187.800	191.600
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0	82.500	82.500	82.500	84.200	85.900	87.600
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	727.480	790.000	810.000	815.000	831.300	847.900	864.900
5379001	Umlage KDvZ	727.480	790.000	810.000	815.000	831.300	847.900	864.900
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	229.024	285.900	456.500	461.500	470.800	480.300	489.900
5412203	IT-Schulungen	5.874	19.400	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
5423000	Leasing Geräte	1.140	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5429002	Lizenzen für virtuelle Desktops	0	0	150.000	150.000	153.000	156.100	159.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.165	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	218.469	250.000	265.000	270.000	275.400	280.900	286.500
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	2.376	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	2.117.591	2.792.300	3.106.400	3.023.200	3.083.700	3.145.500	3.208.500
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	2.117.591	2.780.300	3.094.400	3.011.200	3.071.700	3.133.500	3.196.500
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	2.117.591	2.780.300	3.094.400	3.011.200	3.071.700	3.133.500	3.196.500
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	2.117.591	2.780.300	3.094.400	3.011.200	3.071.700	3.133.500	3.196.500
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>2.117.591</b>	<b>2.780.300</b>	<b>3.094.400</b>	<b>3.011.200</b>	<b>3.071.700</b>	<b>3.133.500</b>	<b>3.196.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>2.117.591</b>	<b>2.780.300</b>	<b>3.094.400</b>	<b>3.011.200</b>	<b>3.071.700</b>	<b>3.133.500</b>	<b>3.196.500</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-233.183	-465.000	-674.000	-1.150.000	-75.000	-75.000	-75.000
9V		-233.183	-465.000	-674.000	-1.150.000	-75.000	-75.000	-75.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-233.183	-465.000	-674.000	-1.150.000	-75.000	-75.000	-75.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000	0	0	0	0	0	0
10V		-1.000	0	0	0	0	0	0
7843000	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-1.000	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)	-234.183	-465.000	-674.000	-1.150.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-234.183	-465.000	-674.000	-1.150.000	-75.000	-75.000	-75.000

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M010-0002 Telefonanlage Feuerwehr	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
M010-0007 DMS d.3 - Weiterentwicklung	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
M010-0008 Ausbau Server-Infrastruktur	28.441	60.000	100.000	0	250.000	0	0	0	0
M010-0010 Erneuerung aktive Netzwerkkomponenten Rathaus	0	250.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0
M010-0011 Ausstattung mobile Arbeitsplätze - IT	100.693	105.000	120.000	0	120.000	0	0	0	0
M010-0012 Konferenztechnik für Meetingräume	22.262	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0
M010-0014 IT-Cybersecurity	0	0	125.000	0	75.000	0	0	0	0
M010-0015 Zweiter Serverstandort	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
M010-0016 Richtfunk	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
M010-0017 Ausstattung Telearbeit Bauaufsicht	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
M010-0018 Software kommunale Beitragssachbearbeitung	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
M010-BGA Inventarbeschaffung >410 €	67.736	50.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000



## Produktbeschreibung

- Führen von Rechtsstreitigkeiten (Prozessführungen)
- Beratung der Verwaltungsleitung und aller Ämter in Rechtsfragen und Versicherungsangelegenheiten
- Rechtliche Prüfung von Verträgen und Verpflichtungserklärungen
- Mitwirkung beim Erlass von Satzungen
- Gerichtliche Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen und Forderungen
- Einleitung von Mahn- und Vollstreckungsverfahren bis zur Beauftragung von Gerichtsvollzugspersonen und Beantragung der Abgabe der eidesstattlichen Versicherung / Vermögensverzeichnis
- Strafanzeigen mit Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Stadt und deren Be-  
diensteten
- Erteilung von Hausverboten für städtische Gebäude
- Durchführung von Disziplinarverfahren
- Aus- und Weiterbildung von juristischen Mitarbeitenden (Lehrkräfte im Referendariat, Studierende)
- Geltendmachung von Haftpflicht- und Eigenschäden gegenüber dem Gemeindeversicherungsverband
- Betreuung der Schiedspersonen (Aufwandsentschädigung, Reise- und Fortbildungskosten, Gebühren-  
abrechnung)
- Verwaltungsmäßige Abwicklung der Wahl für Personen im Schöffendienst
- Kontaktperson für Extremismus

<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Rechtsamt

## Ziele

- In gerichtlichen und außergerichtlichen Verfahren für die Stadt das optimale Ergebnis erreichen
- In Versicherungsangelegenheiten für eine zügige und für die Stadt günstige Schadensabwicklung Sorge zu  
tragen
- Auf verwaltungsinterne Prüfaufträge wird schnellstmöglich und effizient reagiert.

## Kennzahlen

	2021	2022	2023 (bis 28.06.)	Aktuell offen
Gerichtsverfahren	29	29	21	32
Versicherungsfälle	32	27	9	13
Prüfungen Verwaltung	k.A.	k.A.	82	13

**Leitentscheidungen**

<b>Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv</b>						<b>Anlage 2 a</b>
<b>Produktbereich</b>	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
<b>Fachausschuss</b>	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	<b>Gesamt</b>	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	<b>Gesamt</b>
<b>Kostenträger</b>						
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b>						
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>11-111-11 Recht</b>						
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			1.500 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Erhöhter Schulungs- und Literaturbedarf aufgrund der Personalausweitung	1.500 €			0 €		
<b>Gerichts-, Notar-, Anwaltskosten uä</b>			29.000 €			0 €
Erhöhung der Mindestausstattung						
Insgesamt vermehrtes Aufkommen an Klageverfahren sowie Bedarf an externer Rechtsberatung; allgemeine Kostensteigerungen (z.B. Stundensätze der beauftragten Anwälte)	14.000 €			0 €		
Sondermaßnahme						
Einschaltung einer Fachanwaltskanzlei für das Verfahren Nahwärme/Anschluss- und Benutzungszwang		15.000 €		0 €		
<b>Versicherungen, Schadensfälle</b>			5.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Erhöhung aufgrund der Preissteigerungen	5.000 €			0 €		

# Teilergebnisplan Produkt 11-111-11 Recht

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	-3.108	0	0	0	0	0	0
4591003	Erstattung von Prozesskosten	-3.108	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-3.108	0	0	0	0	0	0
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	130.758	122.800	141.400	152.700	155.800	158.900	162.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	71.508	122.800	141.400	152.700	155.800	158.900	162.100
5012000	Vergütung Beschäftigte	46.286	0	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.574	0	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	9.390	0	0	0	0	0	0
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	162.453	159.500	195.000	180.000	183.600	187.300	191.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.595	3.500	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	21.765	16.000	45.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	136.092	140.000	145.000	145.000	147.900	150.900	153.900
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	293.211	282.300	336.400	332.700	339.400	346.200	353.100
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	290.103	282.300	336.400	332.700	339.400	346.200	353.100
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	290.103	282.300	336.400	332.700	339.400	346.200	353.100
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	290.103	282.300	336.400	332.700	339.400	346.200	353.100
27	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	290.103	282.300	336.400	332.700	339.400	346.200	353.100
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	290.103	282.300	336.400	332.700	339.400	346.200	353.100

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

### Betriebsmanagement

- An- und Vermietung
- An- und Verpachtung
- Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude
- Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens
- Bauunterhaltung der Grundstücke und Gebäude

### Baumanagement

- Instandhaltung
- Baumaßnahmen
- Gutachten / Beratungen
- Energiemanagement

<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Gebäudewirtschaft

## Ziele

### Reinigungsdienste:

- Die Reinigungsleistung ist zufriedenstellend.

### Betriebsmanagement:

- Alle Gebäudekennwerte werden digital erfasst und ausgewertet

### Baumanagement:

- Bedarfsgerechte Gebäudegestaltung

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Schulnote pro Gebäude, Vergabe durch Nutzer				
Miete o. Abschreibung u. Zinsen / m2 BGF				
Baulicher Unterhalt / m2 BGF				
Heizenergieverbrauch / m2 BGF				
Stromverbrauch / m2 BGF				
Reinigungskosten / m2 BGF				
Anzahl der Nutzer / m2 BGF				
NGF / BGF				

## Leitentscheidungen

### Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
<b>11-111-12 - Gebäudemanagement</b>							
<i>Auf dem Sonnenberg 22</i>							
• Dach und Fassade	350.000 €	- €		- €	- €		Mängelbeseitigung inkl. Erkundung
<i>Bürgerbahnhof</i>							
• Zusatzkosten	- €	200.000 €		- €	- €		Aufgrund der Bauzeitverzögerung
• Landeszuweisungen		- 1.189.700 €			- 757.900 €		Der Mittelabruf wurde so geplant, steht aber unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Bezirksregierung Köln
<i>ehemalige Fröbelschule</i>							
• Ertüchtigung Hauptgebäude	100.000 €	- €		- €	- €		für die Nutzung als Kindertageseinrichtung
• Abriss Kita-Pavillon	100.000 €	- €		- €	- €		da abgängig
• Heizungsanlage	40.000 €	- €		- €	- €		Austausch Thermostatventile und hydraulischer Abgleich
• Verlängerung Hausanschluss	40.000 €	- €		- €	- €		da unterhalb der Bodenplatte nicht trinkwassergerechte Rohrleitungen installiert sind
<i>Kölner Str. 14, Wohnhaus</i>							
• Verkehrssicherung	150.000 €	- €		- €	- €		Durch den Gebäudeabriss muss der Hang gesichert werden.
<i>Neues Rathaus</i>							
• Substanzerhalt	1.860.000 €	- €		- €	- €		zur Ertüchtigung des Gebäudes nach aktueller Rechtslage
<b>Summe:</b>	<b>2.640.000 €</b>	<b>- 989.700 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- 757.900 €</b>	<b>- €</b>	

<b>Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv</b>						<b>Anlage 2 a</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>
<b>Fachauschuss</b>	<b>Mindestausstattung / Ertragsansatz</b>	<b>Sondermaßnahmen (konsumtiv)</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Mindestausstattung / Ertragsansatz</b>	<b>Sondermaßnahmen (konsumtiv)</b>	<b>Gesamt</b>
<b>Kostenträger</b>						
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b>						
<b>Fachauschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>11-111-12 Gebäudemanagement</b>						
<b>Bundeszusweisungen</b>			-135.100 €			-82.000 €
Sondermaßnahme Für drei Jahre werden Personal- und Sachkosten für die Implementierung und den Betrieb eines Energiemanagementsystems (EMS) zu 90% aus den Bundesmitteln "Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld" gefördert.		-135.100 €			-82.000 €	
<b>Mieten und Pachten</b>			330.400 €			0 €
Verringerung des Ertragsansatzes Auf Grund von Kündigungen oder Nutzung durch die Stadt selbst sind Mieteinnahmen weggefallen.	330.400 €			0 €		
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			138.700 €			52.300 €
Anhebung der Mindestausstattung In 2024 erhöht sich der Bauunterhalt um 25%, da mehr Mitarbeitende mehrere anstehenden Arbeiten durchführen können. Des Weiteren sind die Kosten für die Materialien angestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationszuschlag von 10% gerechnet. Hinzu kommen Kosten für die zusätzlichen Objekte Kronenweg 36 und Brühler Str. 99.	127.700 €			52.300 €		
Verschiebung der Mindestausstattung vom separaten Konto "Verwaltung von Mietwohnungen"	11.000 €			0 €		
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			226.300 €			69.400 €
Anhebung der Mindestausstattung In 2024 wird mit einem Inflationswert von 10% gerechnet, des Weiteren sind die Preise für Reinigung durch neue Verträge und Mindestlohn gestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationswert von 5% gerechnet.	126.300 €			69.400 €		
Sondermaßnahme Umrüstung auf LED-Leuchtmittel		100.000 €		0 €		

<b>Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv</b>						<b>Anlage 2 a</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>
<b>Fachausschuss</b>	<b>Mindestausstattung / Ertragsansatz</b>	<b>Sondermaßnahmen (konsumtiv)</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Mindestausstattung / Ertragsansatz</b>	<b>Sondermaßnahmen (konsumtiv)</b>	<b>Gesamt</b>
<b>Kostenträger</b>						
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b>						
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>11-111-12 Gebäudemanagement</b>						
<b>Energiemanagement</b>			81.300 €			22.300 €
Sondermaßnahme						
Sachkosten für die Implementierung und den Betrieb eines Energiemanagementsystems (EMS), 3 Jahre zu 90% aus den Bundesmitteln "Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld" gefördert.		81.300 €			22.300 €	
<b>Fahrzeughaltung</b>			1.000 €			0 €
Einführung einer Mindestausstattung						
Aufgrund der Inbetriebnahme eines Fahrzeugs in 2022	1.000 €			0 €		
<b>Verwaltung von Mietwohnungen</b>			-11.000 €			0 €
Löschung der Mindestausstattung						
Zusammenlegung mit dem Konto "Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen"	-11.000 €			0 €		
<b>Dienst- und Schutzkleidung</b>			900 €			300 €
Anhebung der Mindestausstattung						
wegen Ausweitung der Personalstärke	900 €			300 €		
<b>Mieten und Pachten</b>			-293.600 €			0 €
Verringerung der Mindestausstattung						
Anpassung aufgrund der aktuell abgeschlossenen Mietverträge.	-293.600 €			0 €		
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			48.400 €			4.200 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Erhöhte Mitarbeiterzahl in 2024 und 2025 und Jahresgebühr für die neue CAFM-Software.	45.400 €			1.200 €		
Sondermaßnahme						
Reisekosten für den/die Energiemanager/in, 3 Jahre zu 90% aus den Bundesmitteln "Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld" gefördert.		3.000 €			3.000 €	



<b>Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv</b>						<b>Anlage 2 a</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b>
<b>Fachausschuss</b>	<b>Mindestausstattung / Ertragsansatz</b>	<b>Sondermaßnahmen (konsumtiv)</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Mindestausstattung / Ertragsansatz</b>	<b>Sondermaßnahmen (konsumtiv)</b>	<b>Gesamt</b>
<b>Kostenträger</b>						
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b>						
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>11-111-12 Gebäudemanagement</b>						
<b>Gutachten, Planung, Vermessung</b>			5.000 €			5.000 €
Sondermaßnahme						
Umfangreiche Standortprüfungen der städtischen Objekte, die noch keiner konkreten Maßnahme zuzuordnen sind.		5.000 €			5.000 €	
<b>Versicherungen für Liegenschaft</b>			-1.200 €			13.800 €
Veränderung der Mindestausstattung						
Verringerung der Mindestausstattung aufgrund der Nutzungsänderung von Objekten und damit Verschiebung in andere Produkte.	-1.200 €			0 €		
Aufgrund gestiegener Versicherungsprämien	0 €			13.800 €		

# Teilergebnisplan Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-40.471</b>	<b>-100.400</b>	<b>-233.000</b>	<b>-179.900</b>	<b>-159.700</b>	<b>-97.900</b>	<b>-97.900</b>
4140000	Bundeszuweisungen	0	0	-135.100	-82.000	-61.800	0	0
4141000	Landeszuweisungen	-40.471	0	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-15.700	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-341.583</b>	<b>-635.400</b>	<b>-305.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-305.000</b>
4411000	Mieten und Pachten	-341.583	-635.400	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
4487100	Ausschreibungsentgelte pR	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-25.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-25.000	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-407.054</b>	<b>-744.900</b>	<b>-547.100</b>	<b>-494.000</b>	<b>-473.800</b>	<b>-412.000</b>	<b>-412.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.385.428</b>	<b>2.301.400</b>	<b>2.719.400</b>	<b>2.915.000</b>	<b>2.973.300</b>	<b>3.032.700</b>	<b>3.093.300</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	35.700	28.500	30.800	31.400	32.000	32.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	1.082.211	1.767.800	2.090.000	2.240.100	2.284.900	2.330.600	2.377.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	83.925	134.200	162.000	173.600	177.100	180.600	184.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	219.292	363.700	438.900	470.500	479.900	489.500	499.300
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>979.640</b>	<b>1.699.000</b>	<b>4.775.300</b>	<b>2.098.000</b>	<b>2.133.600</b>	<b>2.159.400</b>	<b>2.202.500</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	350.408	383.400	522.100	574.400	585.900	597.600	609.600
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	32.191	0	2.640.000	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	569.328	1.262.300	1.488.600	1.458.000	1.487.200	1.516.900	1.547.200
5241512	Energiedienstleistungen	23.800	40.000	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5241513	Energiemanagement	3.913	0	81.300	22.300	16.400	0	0
5251000	Fahrzeughaltung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281100	Geräte, Ausstattung	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5291040	Verwaltung von Mietwohnungen	0	11.000	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>14.217</b>	<b>614.200</b>	<b>626.800</b>	<b>626.800</b>	<b>639.300</b>	<b>652.100</b>	<b>665.100</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	14.007	590.500	582.000	582.000	593.600	605.500	617.600
5711180	außerplanmäßige AfA Grundstücke	210	0	0	0	0	0	0
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	18.000	35.300	35.300	36.000	36.700	37.400
5711600	AfA BGA	0	5.300	9.100	9.100	9.300	9.500	9.700
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0	400	400	400	400	400	400
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.235</b>	<b>949.400</b>	<b>508.900</b>	<b>524.200</b>	<b>529.600</b>	<b>537.200</b>	<b>548.000</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	2.806	2.300	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
5412110	persönliche Ausrüstungsgegenstände	110	0	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	59.468	543.600	250.000	250.000	255.000	260.100	265.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	43.510	212.600	61.000	62.200	63.400	61.600	62.800
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	0	2.700	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	98.910	95.000	100.000	100.000	96.900	98.800	100.800
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	57.431	93.200	92.000	105.800	107.900	110.100	112.300

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-12 Gebäudemanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.641.521	5.564.000	8.630.400	6.164.000	6.275.800	6.381.400	6.508.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	2.234.466	4.819.100	8.083.300	5.670.000	5.802.000	5.969.400	6.096.900
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)	2.234.466	4.819.100	8.083.300	5.670.000	5.802.000	5.969.400	6.096.900
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)	2.234.466	4.819.100	8.083.300	5.670.000	5.802.000	5.969.400	6.096.900
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)	2.234.466	4.819.100	8.083.300	5.670.000	5.802.000	5.969.400	6.096.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	2.234.466	4.819.100	8.083.300	5.670.000	5.802.000	5.969.400	6.096.900

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>25.393</b>	<b>0</b>	<b>1.189.700</b>	<b>757.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1V		25.393	0	1.189.700	757.900	0	0	0
6810000	Bundeszweisungen	8.189	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszweisungen	17.204	0	1.189.700	757.900	0	0	0
<b>2</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>25.393</b>	<b>0</b>	<b>1.189.700</b>	<b>757.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-679.010</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8V		-679.010	0	-200.000	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-679.010	0	-200.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-14.225</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
9V		-14.225	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-14.225	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>-693.235</b>	<b>-4.000</b>	<b>-204.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-667.842</b>	<b>-4.000</b>	<b>985.700</b>	<b>753.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M012-0002 BA 2a Bahnhofsgebäude	662.739	0	200.000	0	0	0	0	0	0
M012-0002E Landeszuweisung BA 2a Bahnhofsgebäude	0	0	-1.189.700	0	-757.900	0	0	0	0
M012-0004 Umbau/Sanierung Haus Sonnenberg	39.189	0	0	0	0	0	0	0	0
M012-BGA Inventarbeschaffung >410 €	14.225	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
M541-0009E Landeszuweisung 2.BA(B): Bahnhofsumfeld Platz/Grün	-25.393	0	0	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung

- Dokumentation der Geschichte der Stadt und Beitrag zur Wahrung ihrer Rechte
- Übernahme von nicht mehr benötigtem Registraturgut von den einzelnen Dienststellen nach Fristablauf
- Beratung der Dienststellen bei der Verwaltung und Sicherung des Registraturgutes
- Förderung der Erforschung der Geschichte Wesselings
- Betreuung und Beratung von externen Archivnutzenden
- Historisches Archiv; Verwaltung und Erschließung von Dokumenten zur Stadtgeschichte
- Ordnen und Aussondern des Schriftgutes der Verwaltung nach Fristablauf entsprechend der Archivordnung
- Einführung einer Software für die digitale Langzeitarchivierung
- Ausbau und Erschließung der Sammlungen: Fotos, Plakate, Festschriften, Siegel und Karten
- Historische Verwaltungsbücherei und Sammlung aktueller Gesetzesblätter
- Historische Präsenzbibliothek
- Historische Ausstellungen, Veröffentlichungen und Veranstaltungen

<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Sport, Kultur und Städtepartnerschaften
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften

## Ziele

- Fachgerechte Verpackung des Archivgutes
- Besetzung einer Stelle im Stadtarchiv mit einer/einem Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Archiv

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Prozentuale Anzahl der bereits umgepackten Akten.				25%
Anzahl vakanter Stellen im Stadtarchiv				1

Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						<u>Anlage 2 a</u>
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 <b>Gesamt</b>
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b>						
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>11-111-14 Archiv</b>						
<b>Archivsammlung, Gebrauchsgegenstände</b>			1.000 €			1.000 €
Sondermaßnahme						
Entsäuerung von Archivakten		1.000 €			1.000 €	
<b>Veranstaltungen</b>			0 €			1.000 €
Sondermaßnahme						
Beteiligung an der Ausstellung "80 Jahre Kriegsende" am 08.05.2025		0 €			1.000 €	
<b>Digitalisierung Archiv</b>			3.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Wegen der Archivierung der Website und von Social Media	3.000 €			0 €		

Weitere Leitentscheidungen - investiv								Anlage 2 b	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt	VE 2025	
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung Fachausschuss: Hauptausschuss</b>									
<b>11-111-14 Archiv</b>									
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>			5.000 €				5.000 €		
Sondermaßnahme									
Anschaffung einer Notfallbox zur Rettung von Archivalien im Schadensfall		5.000 €				5.000 €			



# Teilergebnisplan Produkt 11-111-14 Archiv

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.432</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4142000	Zuweisung von Gemeinden und GV	-1.432	-1.400	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-205</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-205	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.637</b>	<b>-1.500</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>131.620</b>	<b>127.600</b>	<b>125.100</b>	<b>126.300</b>	<b>128.800</b>	<b>131.300</b>	<b>133.800</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	46.216	45.200	36.200	30.800	31.400	32.000	32.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	64.613	64.000	69.000	74.100	75.600	77.100	78.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	5.619	5.000	5.400	5.800	5.900	6.000	6.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	15.173	13.400	14.500	15.600	15.900	16.200	16.500
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.919</b>	<b>9.500</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>7.200</b>	<b>7.400</b>	<b>7.600</b>
5241502	Aktenvernichtung	2.187	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281006	Archivsamml.,Gebrauchsgegenst.	5.243	5.000	3.500	3.500	2.600	2.700	2.800
5281700	Veranstaltungen	4.489	2.500	2.500	3.500	2.600	2.700	2.800
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
5711600	AfA BGA	0	300	300	300	300	300	300
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120</b>	<b>2.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.400</b>
5431050	Digitalisierung Archiv	0	1.500	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5431100	Büromaterial, Bücher ua	120	600	600	600	600	600	600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.659</b>	<b>139.500</b>	<b>138.500</b>	<b>140.700</b>	<b>141.500</b>	<b>144.300</b>	<b>147.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>142.022</b>	<b>138.000</b>	<b>138.400</b>	<b>140.600</b>	<b>141.400</b>	<b>144.200</b>	<b>147.000</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>142.022</b>	<b>138.000</b>	<b>138.400</b>	<b>140.600</b>	<b>141.400</b>	<b>144.200</b>	<b>147.000</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>142.022</b>	<b>138.000</b>	<b>138.400</b>	<b>140.600</b>	<b>141.400</b>	<b>144.200</b>	<b>147.000</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>142.022</b>	<b>138.000</b>	<b>138.400</b>	<b>140.600</b>	<b>141.400</b>	<b>144.200</b>	<b>147.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>142.022</b>	<b>138.000</b>	<b>138.400</b>	<b>140.600</b>	<b>141.400</b>	<b>144.200</b>	<b>147.000</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-6.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500
9V		0	-1.500	-6.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	0	-1.500	-6.500	-6.500	-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	-6.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.500	-6.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M014-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	1.500	6.500	0	6.500	0	1.500	1.500	1.500

## Produktbeschreibung

Vermietung, Verpachtung und Gestattung

Gutachten / Beratungen / Ausschreibungen

Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens

Umlegungen (private und öffentliche)

<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Finanzen und Liegenschaften

## Ziele

- Bedarfsgerechte Bevorratung, Erwerb von Grundstücken, Prüfung gesetzliche Vorkaufsrechte
- Vermarktung zum Verkauf anstehender städtischer Liegenschaften
- Bedarfsgerechte Bewirtschaftung unter Einhaltung des vereinbarten Kostenrahmens
- Gewährleistung einer wirtschaftlichen Auslastung von verpachteten städtischen Flächen

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Anzahl abgeschlossene Verträge Ankauf				
Anzahl abgeschlossene Verträge Verkauf				

## Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv				Anlage 2 a		
Produktbereich	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
Fachausschuss	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
Kostenträger						
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b>						
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>11-111-15 Liegenschaften</b>						
<b>Mieten und Pachten</b>			-7.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Erhöhung der Einnahmen aufgrund zusätzlicher Flächen und Anpassung der Pachten aufgrund höherer Bodenwerte	-7.000 €			0 €		

Weitere Leitentscheidungen - investiv				Anlage 2 b				
Produktbereich	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	VE 2025
Fachausschuss	Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Sondermaßnahmen (investiv)	Gesamt		Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Sondermaßnahmen (investiv)	Gesamt	
Kostenträger								
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b>								
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>								
<b>11-111-15 Liegenschaften</b>								
<b>Grundstückskäufe</b>			200.000 €				0 €	
Anhebung der Mindestausstattung								
In dieser Höhe kann jedes Jahr mit Ausgaben für Grundstückskäufe gerechnet werden, da sich der Bedarf erhöht hat und die Bodenpreise gestiegen sind.	200.000 €				0 €			

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-291.497</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-291.497	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.095</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-4.095	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4321001	Anerkennungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-19.638</b>	<b>-24.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
4411000	Mieten und Pachten	-15.638	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4411001	Erbpacht	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4541000	Verkaufsertrag Grundstücke + Gebäude	-3.072	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-318.301</b>	<b>-34.300</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>171.769</b>	<b>214.000</b>	<b>273.500</b>	<b>293.000</b>	<b>299.000</b>	<b>305.000</b>	<b>311.100</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	131.412	166.200	212.400	227.500	232.100	236.700	241.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	11.095	12.900	16.500	17.700	18.100	18.500	18.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	29.262	34.900	44.600	47.800	48.800	49.800	50.800
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>25.482</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>62.200</b>	<b>63.400</b>	<b>64.600</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	25.458	60.000	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>821</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.500</b>	<b>8.700</b>	<b>8.900</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	5.300	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
5711190	außerplanmäßige AfA Gebäude	220	0	0	0	0	0	0
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	601	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.323</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>37.400</b>	<b>38.100</b>	<b>38.900</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	168	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	12.852	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	8.257	12.200	12.200	12.200	12.400	12.600	12.900
5473200	Einstellung Werb. Forderung	45	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.396</b>	<b>320.000</b>	<b>379.500</b>	<b>399.000</b>	<b>407.100</b>	<b>415.200</b>	<b>423.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-98.905</b>	<b>285.700</b>	<b>338.200</b>	<b>357.700</b>	<b>365.800</b>	<b>373.900</b>	<b>382.200</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-98.905</b>	<b>285.700</b>	<b>338.200</b>	<b>357.700</b>	<b>365.800</b>	<b>373.900</b>	<b>382.200</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-98.905</b>	<b>285.700</b>	<b>338.200</b>	<b>357.700</b>	<b>365.800</b>	<b>373.900</b>	<b>382.200</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-15 Liegenschaften

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-98.905	285.700	338.200	357.700	365.800	373.900	382.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-98.905	285.700	338.200	357.700	365.800	373.900	382.200

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
2	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	133.639	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2V		133.639	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6821000	Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude	133.639	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	133.639	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	-1.285.264	-430.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
7V		-1.285.264	-430.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-1.285.264	-430.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
8	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-3.700	0	0	0	0	0	0
8V		-3.700	0	0	0	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-3.700	0	0	0	0	0	0
9	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	-1.288.964	-430.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
14	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-1.155.324	-420.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000



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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M015-GRUA Kauf unbebaute Grundstücke	1.302.329	430.000	400.000	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
M015-GRUE Verkauf unbebaute Grundstücke	-74.302	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Stadt Wesseling

# 11-111-16 Hausmeisterpool



## Produktbeschreibung

Gebäudeservice

<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Gebäudewirtschaft

## Ziele

- Sicherstellung der sachgerechten Zuordnung des Ressourcenverbrauches durch den Hausmeisterpool

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023

Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv				<u>Anlage 2 a</u>		
Produktbereich	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
Fachausschuss	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
Kostenträger						
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b>						
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>11-111-16 Hausmeisterpool</b>						
<b>Fahrzeughaltung</b>			7.000 €			500 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der Inbetriebnahme von zusätzlichen Fahrzeugen	7.000 €			500 €		
<b>Geräte, Ausstattung</b>			1.900 €			200 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der Personalausweitung	1.900 €			200 €		
<b>Geräte, Ausstattung Handwerkerteam</b>			10.000 €			200 €
Einführung einer Mindestausstattung						
Ausstattung für das Handwerkerteam	10.000 €			0 €		
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der Personalausweitung	0 €			200 €		
<b>Dienst- und Schutzkleidung</b>			5.500 €			200 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der Personalausweitung	5.500 €			200 €		
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			2.500 €			200 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der Personalausweitung	2.500 €			200 €		

Weitere Leitentscheidungen - investiv							Anlage 2 b	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt	VE 2025
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b>								
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>								
<b>11-111-16 Hausmeisterpool</b>								
<b>Dienstwagen Handwerkerteam</b>			50.000 €				0 €	
Sondermaßnahme								
Im Rahmen der Bildung eines Handwerkerteams wird für dieses auch ein Dienstwagen benötigt. Es soll ein Elektrofahrzeug angeschafft werden. Fördermittel stehen nicht zur Verfügung.		50.000 €				0 €		
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>			2.000 €				0 €	
Anhebung der Mindestausstattung								
Aufgrund der Ausweitung des Personals und der Einrichtung eines Handwerkerteams	2.000 €				0 €			

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-16 Hausmeisterpool

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	-5.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	0	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	-5.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	501.608	592.400	703.700	753.800	768.900	784.200	799.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	372.644	460.100	546.500	585.400	597.100	609.000	621.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	35.712	35.700	42.400	45.400	46.300	47.200	48.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	93.142	96.600	114.800	123.000	125.500	128.000	130.600
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	110	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	20.827	26.100	45.000	45.900	46.800	47.700	48.600
5251000	Fahrzeughaltung	12.846	18.000	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
5281100	Geräte, Ausstattung	7.982	8.100	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
5281106	Geräte, Ausstattung Handwerkerteam	0	0	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	8.200	10.000	9.900	10.100	10.300	10.500
5711500	AfA Fahrzeuge	0	2.700	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5711600	AfA BGA	0	5.500	5.000	4.900	5.000	5.100	5.200
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	4.167	7.400	15.400	15.800	16.100	16.400	16.700
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	4.167	4.300	9.800	10.000	10.200	10.400	10.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	3.100	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	526.602	634.100	774.100	825.400	841.900	858.600	875.700
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	526.602	628.700	766.100	817.400	833.900	850.600	867.700
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	526.602	628.700	766.100	817.400	833.900	850.600	867.700
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	526.602	628.700	766.100	817.400	833.900	850.600	867.700
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	526.602	628.700	766.100	817.400	833.900	850.600	867.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	526.602	628.700	766.100	817.400	833.900	850.600	867.700

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-19.889	-8.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
9V		-19.889	-8.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-19.889	-8.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-19.889	-8.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.889	-8.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M016-0009 Dienstwagen Handwerkerpool	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
M016-BGA Inventarbeschaffung >410 €	6.883	8.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

# 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft



## Produktbeschreibung

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

Maßnahmen und Schulungen im Rahmen der Korruptionsprävention

<b>Politisches Gremium</b>	Personalausschuss, Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Personal und Arbeitsschutz

## Ziele

- 

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023



**Leitentscheidungen**

<b>Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv</b>						<b>Anlage 2 a</b>
<b>Produktbereich Fachausschuss Kostenträger</b>	Erhöhungs- betrag 2024 Mindest- ausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungs- betrag 2024 Sonder- maßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungs- betrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungs- betrag 2025 Mindest- ausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungs- betrag 2025 Sonder- maßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungs- betrag 2025 <b>Gesamt</b>
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft</b>						
<b>Kostenerstattung Entsorgungsbetriebe pR</b> Löschungung des Ertragsansatzes Bisher wurde hier der Anteil der Beihilfe- und Pensionsrückstellungen von entsandten Beamten zu den Entsorgungsbetrieben veranschlagt. Diese gibt es zwischenzeitlich aber nicht mehr, so dass der Ansatz entfällt.			15.000 €	0 €		0 €
<b>Kostenerstattung Stadtwerke Wesseling GmbH pR</b> Verschiebung des Ertragsansatzes auf richtiges Produkt Für Kostenerstattung für die Abwicklung der Personalabrechnungen der Stadtwerke wird jetzt im richtigen Produkt 11-111-08 veranschlagt.	15.000 €			0 €		0 €
<b>Betriebsärztlicher Dienst</b> Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund einer Erhöhung der Mitarbeitendenzahl.			5.000 €	0 €		0 €
<b>Zuführung Beihilferückstellung inaktive Beschäftigte</b> Einführung einer Mindestausstattung Die Zuführung erfolgte bisher immer erst im Rahmen des Jahresabschlusses aus der Gesamtdeckung und wird erstmalig im Haushalt geplant. Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der Entwicklung der Mitarbeitendenzahlen			828.400 €	0 €		20.700 €
	0 €			20.700 €		

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv					Anlage 2 a	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b> <b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft</b>						
<b>Betriebliche Sozialberatung</b> Verschiebung der Mindestausstattung nach 11-111-23 Für den Anteil der Gesundheitsvorsorge, der bisher als Teil der betrieblichen Sozialberatung abgewickelt wurde.			-15.000 €	0 €		0 €
<b>Parkausweise und Jobticket</b> Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der Kostenübernahme des Deutschlandtickets für jede/n Beschäftigte/n	343.500 €		343.500 €	0 €		0 €
<b>Maßnahmen zur Teambildung</b> Einführung einer Mindestausstattung Verschiebung vom Produkt 11-111-02 Anhebung der Mindestausstattung Grundlage des Ansatzes war ein Personalbestand von rd. 450 Mitarbeitenden. Dieser hat sich mittlerweile auf 600 erhöht, Tendenz steigend.	5.000 € 3.000 €		8.000 €	0 € 0 €		0 €
<b>Allgemeine Fortbildung</b> Verringerung der Mindestausstattung Da der Bedarf an ämterübergreifenden Fortbildungen gesunken ist.			-10.000 €	0 €		0 €
<b>Aus- und Fortbildung Nachwuchskräfte</b> Anhebung der Mindestausstattung Ausweitung der Ausbildungsangebote wegen notwendiger Nachqualifizierung von Quereinsteigern aufgrund des Fachkräftemangels	52.000 €		52.000 €	0 €		0 €

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv					Anlage 2 a	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft</b>						
<b>Maßnahmen der Korruptionsprävention</b>			6.000 €			0 €
Einführung einer Mindestausstattung						
Für die Durchführung von Präventionsmaßnahmen z. B. Schulungen sowie eventuell notwendiger externer Anwaltskosten	6.000 €			0 €		
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			18.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung				0 €		
Für den Kauf von Weihnachtsgeschenken (Wesseling-Card) für alle Mitarbeitenden	18.000 €					
<b>Versicherungen, Schadensfälle</b>			15.800 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung				0 €		
Aufgrund gestiegener Versicherungsprämien	15.800 €					

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	-48.028	-31.000	0	0	0	0	0
4484001	Kostenerstattung nach AAG öR	-5.883	0	0	0	0	0	0
4485005	Kostenerst. Entsorgungsbetriebe pR	-15.500	-15.000	0	0	0	0	0
4485008	Kostenerst. Stadtwerke Wesseling GmbH pR	-12.500	-5.000	0	0	0	0	0
4488003	Kostenanteil Jobticket	-14.145	-11.000	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-310.728</b>	<b>-311.900</b>	<b>-311.900</b>	<b>-311.900</b>	<b>-311.900</b>	<b>-311.900</b>	<b>-311.900</b>
4582001	Herabsetzung Pensionsrückstellung	0	-141.600	-141.600	-141.600	-141.600	-141.600	-141.600
4582002	Herabsetzung Beihilferückstellung	0	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-310.728	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-358.756</b>	<b>-342.900</b>	<b>-311.900</b>	<b>-311.900</b>	<b>-311.900</b>	<b>-311.900</b>	<b>-311.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-157.637</b>	<b>4.572.300</b>	<b>6.002.900</b>	<b>6.165.700</b>	<b>6.288.900</b>	<b>6.414.900</b>	<b>6.543.300</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	720.546	285.200	486.000	524.800	535.300	546.000	556.900
5011010	LOB Beamte	-68.297	119.900	168.000	186.000	189.700	193.500	197.400
5011200	Zuf. Urlaubsrückst. Beamte	-334.983	0	0	0	0	0	0
5011300	Zuf. Überstundenrückst. Beamte	-281.054	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	242.536	428.800	502.000	537.400	548.100	559.100	570.300
5012010	LOB Beschäftigte	-173.175	235.000	514.400	548.000	559.000	570.200	581.600
5012200	Zuf. Urlaubsrückst. Beschäf.	-618.101	0	0	0	0	0	0
5012300	Zuf. Überstundenrückst. Beschäf.	-301.068	0	0	0	0	0	0
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	82.511	551.200	346.800	370.900	378.300	385.900	393.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	12.415	33.200	39.000	41.700	42.500	43.400	44.300
5029100	Versorgungskasse Nachwuchskräfte	5.985	24.800	11.700	12.400	12.600	12.900	13.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	49.452	90.000	105.500	112.900	115.200	117.500	119.900
5039100	Sozialvers. Nachwuchskräfte	16.726	49.600	31.500	33.600	34.300	35.000	35.700
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	452.506	461.600	1.500.000	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.591.800
5041001	Betriebsärztlicher Dienst	36.362	40.000	45.000	45.000	45.900	46.800	47.700
5051000	Zuf. Pensionsrückstellung	0	1.620.700	1.620.700	1.620.700	1.653.100	1.686.200	1.719.900
5061000	Zuf. Beihilferückstellung	0	632.300	632.300	632.300	644.900	657.800	671.000
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.882.798</b>	<b>4.364.200</b>	<b>5.259.300</b>	<b>5.280.000</b>	<b>5.385.600</b>	<b>5.493.300</b>	<b>5.603.200</b>
5121000	Versorgungskasse Beamte	2.992.083	3.433.300	3.500.000	3.500.000	3.570.000	3.641.400	3.714.200
5141000	Beihilfen inaktive Beschäftigte	890.715	930.900	930.900	930.900	949.500	968.500	987.900
5161000	Zuf. Beihilferückstellung inaktive Beschäftigte	0	0	828.400	849.100	866.100	883.400	901.100
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.099</b>	<b>43.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.600</b>	<b>29.200</b>	<b>29.800</b>
5232006	Entgelte Rhein. Versorgungsk.	0	8.000	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5291024	Betriebliche Sozialberatung	20.099	35.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
<b>14</b>	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>507.803</b>	<b>541.200</b>	<b>959.500</b>	<b>959.500</b>	<b>978.700</b>	<b>998.300</b>	<b>1.018.300</b>
5411003	Parkausweise und Jobticket	42.393	46.500	375.000	375.000	382.500	390.200	398.000
5411004	Maßnahmen zur Teambildung	0	0	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5412200	Allgemeine Fortbildung	8.605	80.000	70.000	70.000	71.400	72.800	74.300
5412201	Aus- und Fortbildung Nachwuchs	51.269	18.000	70.000	70.000	71.400	72.800	74.300

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5412204	Maßnahmen der Korruptionsprävention	0	0	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	20.107	2.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	359.744	364.200	380.000	380.000	387.600	395.400	403.300
5499001	Mitgliedsbeiträge	25.685	30.500	30.500	30.500	31.100	31.700	32.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.253.063</b>	<b>9.520.700</b>	<b>12.249.700</b>	<b>12.433.200</b>	<b>12.681.800</b>	<b>12.935.700</b>	<b>13.194.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>3.894.307</b>	<b>9.177.800</b>	<b>11.937.800</b>	<b>12.121.300</b>	<b>12.369.900</b>	<b>12.623.800</b>	<b>12.882.700</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>3.894.307</b>	<b>9.177.800</b>	<b>11.937.800</b>	<b>12.121.300</b>	<b>12.369.900</b>	<b>12.623.800</b>	<b>12.882.700</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>3.894.307</b>	<b>9.177.800</b>	<b>11.937.800</b>	<b>12.121.300</b>	<b>12.369.900</b>	<b>12.623.800</b>	<b>12.882.700</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>3.894.307</b>	<b>9.177.800</b>	<b>11.937.800</b>	<b>12.121.300</b>	<b>12.369.900</b>	<b>12.623.800</b>	<b>12.882.700</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>3.894.307</b>	<b>9.177.800</b>	<b>11.937.800</b>	<b>12.121.300</b>	<b>12.369.900</b>	<b>12.623.800</b>	<b>12.882.700</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

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.

Das können sein:

- Organisations- und Prozessuntersuchungen zur Optimierung und Sicherstellung der Verwaltungstätigkeit, inklusive Durchführung der Prozessoptimierung, auch mit dem Ziel der Automatisierung der Aufgaben
- 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
- Untersuchungen zur Stellenbedarfsplanung und -bemessung
- Stellenbewertungen
- Ausarbeitung von Dienst- und Geschäftsanweisungen, Dienstvereinbarungen mit dem Personalrat erarbeiten
- Koordination bzw. Beratung der Organisationseinheiten bei der Projektentwicklung und -umsetzung

<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Organisation, Digitalisierung und Innovation

## Ziele

- Die organisatorischen Strukturen und Prozesse in den Ämtern sind optimiert.
- Das einheitliche und rechtmäßige Verwaltungshandeln ist sichergestellt.
- Der optimale Raumbedarf ist nach gesamtstädtischer Interessenslage bedarfsorientiert sichergestellt.

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Anzahl der optimierten Prozesse				
Bedarfsfläche in m <sup>2</sup> / genutzte Gesamtbürofläche in m <sup>2</sup>				

Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						<u>Anlage 2 a</u>
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 <b>Gesamt</b>
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b>						
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>11-111-20 Organisationsmanagement</b>						
<b>Organisatorische Projekte</b>			231.000 €			156.000 €
Einführung einer Mindestausstattung zur Weiterführung der Projektgruppe "Sicherheit zur Beurteilung und Optimierung der Gefährdungspotenziale für Mitarbeitende".	75.000 €			0 €		
Sondermaßnahme Im Jahr 2022 wurde die zukünftige Standardbüroausstattung definiert (Projekt: Innovative Arbeitsplätze). In den Haushaltsjahren 2024 und 2025 sollen jeweils 30 Arbeitsplätze (Möbiliar+Technik) entsprechend ausgestattet werden, um Desksharing realisierbar zu machen.		156.000 €			156.000 €	
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			13.000 €			12.000 €
Anhebung der Mindestausstattung aufgrund der Personalausweitung im Amt 10/Organisation, Digitalisierung und Innovation, Bereich Organisation	1.000 €			0 €		
Sondermaßnahme Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund geplanter Personalzugänge sowie Erweiterung der Aufgabengebiete.		12.000 €			12.000 €	
<b>Gutachten, Planung, Vermessung</b>			80.000 €			0 €
Sondermaßnahme Machbarkeitsstudie Neues Rathaus bezüglich Bedarf an Büro- und Lagerflächen und Erarbeitung von Umsetzungsmöglichkeiten		80.000 €			0 €	



## Teilergebnisplan Produkt 11-111-20 Organisationsmanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	67.198	217.100	337.800	362.900	370.200	377.700	385.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	67.198	69.700	93.400	100.800	102.800	104.900	107.000
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	114.500	189.800	203.600	207.700	211.900	216.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	8.900	14.700	15.700	16.000	16.300	16.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	24.000	39.900	42.800	43.700	44.600	45.500
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	19.338	75.000	231.000	231.000	76.500	78.000	79.600
5281045	Organisatorische Projekte	19.338	75.000	231.000	231.000	76.500	78.000	79.600
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	600	600	600	600	600	600
5711600	AfA BGA	0	600	600	600	600	600	600
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	10.750	14.000	95.000	15.000	3.100	3.200	3.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.750	14.000	15.000	15.000	3.100	3.200	3.300
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	0	0	80.000	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	97.286	306.700	664.400	609.500	450.400	459.500	468.700
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	97.286	306.700	664.400	609.500	450.400	459.500	468.700
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	97.286	306.700	664.400	609.500	450.400	459.500	468.700
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	97.286	306.700	664.400	609.500	450.400	459.500	468.700
27	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	97.286	306.700	664.400	609.500	450.400	459.500	468.700
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	97.286	306.700	664.400	609.500	450.400	459.500	468.700

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

Die Digitalisierung der Verwaltung soll die Rahmenbedingungen für die Verwaltung der Zukunft schaffen.

Unter Nutzung der Potenziale moderner, digitaler Technologien soll eine effektive, transparente und serviceorientierte Verwaltung garantiert werden. Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und auch Behörden sollen von überflüssiger Bürokratie entlastet werden. Das bedeutet z.B. auch schlanke, automatisierte und vernetzte 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“.

Dabei sind die Anforderungen der Informationssicherheit nach den Grundsätzen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und des Datenschutzes einzuhalten.

Digitalisierung soll die Funktionsfähigkeit der Verwaltung bei knappen finanziellen, räumlichen und vor allem auch personellen Ressourcen sicherstellen und die öffentliche Verwaltung auch als Arbeitgeberin durch flexible Arbeitszeiten und -orte für die Mitarbeitenden interessant machen.

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.

<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Wirtschaft, Digitalisierung und Innovation
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Organisation, Digitalisierung und Innovation

## Ziele

- Ein nutzerfreundliches, schlankes, einheitliches, vernetztes (soweit gesetzlich zulässig) und rechtmäßiges Verwaltungshandeln in digitaler Form ist sichergestellt.
- Die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes ist erfolgt.
- Sicherstellung der Verfügbarkeit und Integrität der Angebote in Kooperation mit IT-Service.
- Digitale Transformation der Stadtverwaltung und deren Projekte werden realisiert.
- Verbreitung des Themas "Digitalisierung"; Erreichung relevanter Zielgruppen
- wesseling.de wird auf modernem technischem Stand gehalten. Insbesondere der Servicebereich wird im Hinblick auf die fortschreitende Digitalisierung stetig optimiert.
- Erreichung einer nutzerfreundlichen, einfachen Verwaltung, die orts- und zeitunabhängig für alle Bürgerinnen und Bürger und für Unternehmen erreichbar ist.
- Eine ämterübergreifende Prozessoptimierung in der Verwaltung wurde erreicht.
- Das Dokumentenmanagementsystem ist ämterübergreifend eingeführt.

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Digitalisierungsprojekte				
Digitale Transformation: Anzahl der übergreifenden Aktivitäten und Veranstaltungen pro Jahr				
Anzahl der digitalen Dienstleistungen				
Gesamtanzahl der Zugriffe auf Wesseling.de				
Anzahl der optimierten Digitalisierungsprozesse				

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Quote der Einführung des Dokumentenmanagementsystems				

Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						<u>Anlage 2 a</u>
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 <b>Gesamt</b>
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b>						
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>11-111-21 Digitalisierung</b>						
<b>Digitalisierungsprojekte</b>			485.000 €			220.000 €
Einrichtung einer Mindestausstattung						
80.000 € jährliche Kosten für Wartung und Softwarepflege des DMS Systems, Prozesssoftware sowie der Serviceportale und 30.000 € konsumtive Mittel zur Weiterentwicklung des d.3 Systems.	110.000 €					
Erhöhung der Mindestausstattung						
Aufgrund von weiteren Installationen im Jahr 2024 werden die jährlichen Kosten für Wartung und Softwarepflege des DMS Systems sowie der Serviceportale steigen.				20.000 €		
Sondermaßnahmen						
Ämterübergreifende Digitalisierung von Bestandsakten		125.000 €			125.000 €	
weitere Anbindung von Serviceportalen		50.000 €			25.000 €	
Betrieb/Ausfallsicherheit des DMS-Systems		150.000 €			0 €	
Einführung eines digitalen Langzeitarchivs einschl. d.3one-Installation		50.000 €			50.000 €	
<b>Geräte, Ausstattung</b>			<b>-22.000 €</b>			<b>0 €</b>
Reduzierung der Mindestausstattung						
Da die Wartung und Softwarepflege über das Konto "Digitalisierungsprojekte" abgerechnet wird.	<b>-22.000 €</b>			0 €		

Weitere Leitentscheidungen - investiv								Anlage 2 b	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt	VE 2025	
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b>									
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>									
<b>11-111-21 Digitalisierung</b>									
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>			110.000 €				25.000 €		
Einführung einer Mindestausstattung									
Für regelmäßigen Anschaffungsbedarf im Rahmen der Digitalisierung	25.000 €				0 €				
Sondermaßnahmen									
Die Primär und Backup Speicherkapazität des DMS-Systems muss aufgrund des großen Wachstums des d.3 Systems erweitert werden.		60.000 €				0 €			
Ausstattung von jährlich 10 Arbeitsplätzen mit Arbeitsplatzscannern um datenschutzkonform (Papier-)dokumente ins d.3 System importieren zu können.		25.000 €				25.000 €			
<b>Software und Lizenzen &gt;410 €</b>			95.000 €				0 €		
Anhebung der Mindestausstattung									
Für weiteren regelmäßigen Anschaffungsbedarf im Rahmen der Digitalisierung	25.000 €				0 €				
Sondermaßnahme									
Aufgrund des starken Wachstums des DMS-Systems ist eine Erweiterung sowie ein Upgrade der Lizenzen erforderlich.		70.000 €				0 €			

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-21 Digitalisierung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	134.900	157.700	169.100	172.500	176.000	179.500
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	104.800	122.500	131.300	133.900	136.600	139.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	8.100	9.500	10.200	10.400	10.600	10.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	22.000	25.700	27.600	28.200	28.800	29.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784	507.000	490.000	335.000	137.700	140.500	143.300
5281046	Digitalisierungsprojekte	0	475.000	485.000	330.000	132.600	135.300	138.000
5281100	Geräte, Ausstattung	1.784	32.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.000	28.000	28.000	28.600	29.200	29.800
5711600	AfA BGA	0	5.000	28.000	28.000	28.600	29.200	29.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	311	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.095	648.900	677.700	534.100	340.800	347.700	354.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	2.095	648.900	677.700	534.100	340.800	347.700	354.600
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)	2.095	648.900	677.700	534.100	340.800	347.700	354.600
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)	2.095	648.900	677.700	534.100	340.800	347.700	354.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	2.095	648.900	677.700	534.100	340.800	347.700	354.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	2.095	648.900	677.700	534.100	340.800	347.700	354.600

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-83.389	-110.000	-305.000	-175.000	-150.000	-150.000	-150.000
9V		-83.389	-110.000	-305.000	-175.000	-150.000	-150.000	-150.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-83.389	-110.000	-305.000	-175.000	-150.000	-150.000	-150.000
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)	-83.389	-110.000	-305.000	-175.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.389	-110.000	-305.000	-175.000	-150.000	-150.000	-150.000



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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M021-BGA Inventarbeschaffung >410 €	40.254	0	110.000	0	50.000	0	25.000	25.000	25.000
M021-SOF Software und Lizenzen >410 €	99.216	110.000	195.000	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000



## Produktbeschreibung

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.

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 Grundsatzanlässen 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.

Verantwortlich für die Einhaltung des Datenschutzes sind der Bürgermeister und die Fachämter. Fachpersonen für den Datenschutz kontrollieren die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften durch die Ämter und haben eine beratende Funktion.

Im Einzelnen sorgt das Amt für Organisation, Digitalisierung und Innovation u.a. für:

- Leitlinie zum Datenschutz
- 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.

<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Organisation, Digitalisierung und Innovation

## Ziele

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung und Einhaltung der Grundsätze der Datenverarbeitung
- Sicherstellung der Integrität und Verfügbarkeit und Vertraulichkeit personenbezogener Daten
- Sicherstellung der Sicherheit durch technisch-organisatorische Maßnahmen
- Sicherstellung der Daten- und Informationssicherheit
- Sensibilisierung der Beschäftigten für die Belange des Datenschutzes

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Anzahl der vom Datenschutzbeauftragten durchgeführten Prüfungen				
Anzahl der Sensibilisierungsveranstaltungen/Informationen für Beschäftigte				

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-22 Datenschutz

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	37.758	61.600	108.200	117.400	119.800	122.300	124.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	37.758	61.600	34.000	37.800	38.600	39.400	40.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	0	57.600	61.800	63.000	64.300	65.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	4.500	4.800	4.900	5.000	5.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	0	12.100	13.000	13.300	13.600	13.900
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	0	300	300	300	300	300	300
5711600	AfA BGA	0	300	300	300	300	300	300
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	203	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	203	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	37.961	63.900	110.500	119.700	122.100	124.600	127.100
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	37.961	63.900	110.500	119.700	122.100	124.600	127.100
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	37.961	63.900	110.500	119.700	122.100	124.600	127.100
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	37.961	63.900	110.500	119.700	122.100	124.600	127.100
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	37.961	63.900	110.500	119.700	122.100	124.600	127.100
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	37.961	63.900	110.500	119.700	122.100	124.600	127.100

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

# 11-111-23 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit



## Produktbeschreibung

Kontrolle und Optimierung der betrieblichen Arbeitsschutzorganisation (Aufbau- und Ablauforganisation)

Verhütung von Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren

<b>Politisches Gremium</b>	Personalausschuss, Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Personal und Arbeitsschutz

## Ziele

- Die Sicherheit der Arbeitsplätze sowie die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeitenden der Stadtverwaltung ist gewährleistet.
- Reduzierung des Krankenstandes bzw. krankheits- oder unfallbedingter Kosten

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Unfallmeldungen				
Quote der vorhandenen Gefährdungsbewertungen				
Durchschnittliche jährliche Krankenquote (nur Kernverwaltung)				
Anzahl der BEM-Erstberatungen				

**Leitentscheidungen**

<b>Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv</b>						<b>Anlage 2 a</b>
<b>Produktbereich Fachausschuss Kostenträger</b>	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 <b>Gesamt</b>
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>11-111-23 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit</b>						
<b>Gesundheitsvorsorge</b>			15.000 €			0 €
Verschiebung der Mindestausstattung von 11-111-18 Für den Anteil der Gesundheitsvorsorge, der bisher als Teil der betrieblichen Sozialberatung abgewickelt wurde.	15.000 €			0 €		
<b>Arbeitsschutz</b>			25.000 €			25.000 €
Sondermaßnahmen Das Arbeitsschutzgesetzes verpflichtet alle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, Arbeitsplätze auf potenzielle psychische Gefahren zu untersuchen (§ 5 Absatz 3 Nr.6 ArbSchG). Von den Unfallkassen wird hierfür eine Erhebung der Ist-Situation durch eine Befragung der Mitarbeitenden, eine Analyse der Befragung und der Ableitung von Handlungsstrategien gefordert. In Abhängigkeit der Ergebnisse und Handlungsempfehlungen der Mitarbeiterbefragung werden als erster Schritt Schulungen der Führungskräfte erforderlich sein.		25.000 €			0 €	
		0 €			25.000 €	
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			2.100 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung Im Bereich Arbeitsschutz ist nun auch das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) und das betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) mit entsprechend ausgeweitetem Personal angegliedert.	2.100 €			0 €		

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-23 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	6.318	40.200	44.700	47.700	48.700	49.700	50.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.318	0	600	600	600	600	600
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	31.200	34.200	36.400	37.100	37.800	38.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	2.400	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	6.600	7.200	7.800	8.000	8.200	8.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.738	33.700	25.700	25.700	26.200	26.700	27.200
5291709	Gesundheitsvorsorge	9.738	33.700	25.700	25.700	26.200	26.700	27.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	300	300	300	300	300	300
5711600	AfA BGA	0	300	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.893	11.600	38.700	38.700	14.000	14.300	14.600
5412001	Arbeitsschutz	1.243	10.700	35.700	35.700	10.900	11.100	11.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	650	900	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.948	85.800	109.400	112.400	89.200	91.000	92.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	17.948	85.800	109.400	112.400	89.200	91.000	92.900
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)	17.948	85.800	109.400	112.400	89.200	91.000	92.900
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)	17.948	85.800	109.400	112.400	89.200	91.000	92.900
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)	17.948	85.800	109.400	112.400	89.200	91.000	92.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	17.948	85.800	109.400	112.400	89.200	91.000	92.900

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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



# 11-111-24 Zentrale Vergabe



## Produktbeschreibung

Zentrale Vergabestelle für alle städtischen Vergaben

Steuerung und Durchführung aller europaweiten und nationalen Ausschreibungen und Vergabeverfahren für die gesamte Stadtverwaltung

Umsetzung und Abwicklung von Vergabeverfahren im Rahmen der elektronischen Vergabe

Beratung und Unterstützung der zuständigen Ämter in Fachfragen zum Vergaberecht

Schulung von Mitarbeitenden in allen Fachämtern

Mitwirkung beim Ausbau der internen Strukturen der Vergabestelle und der Digitalisierung der Abläufe

Prüfung und Gestaltung von Prozessen und Rahmenbedingungen im Aufgabenbereich

Anpassung der Vergabeordnung und Leitfaden zur Durchführung eines Vergabeverfahrens an sich änderndes Recht

Anpassung der internen Vorschriften und Optimierung von Leitfäden zur Durchführung von Vergabeverfahren

<b>Politisches Gremium</b>	Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Bauordnung und Bauverwaltung, Zentrale Vergabestelle

## Ziele

- Einhaltung der Vergabegrundsätze
- Ordnungsgemäße Durchführung von Ausschreibungsverfahren

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Anzahl der durchgeführten Vergaben				
Anzahl der Nachträge				

Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						<u>Anlage 2 a</u>
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 <b>Gesamt</b>
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>11-111-24 Zentrale Vergabe</b>						
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			1.300 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Anhebung aufgrund Stellenausweitung.	1.300 €			0 €		

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-24 Zentrale Vergabe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	53.989	122.600	239.700	257.100	262.300	267.600	273.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	53.989	55.900	43.900	47.300	48.200	49.200	50.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	51.800	152.000	162.900	166.200	169.500	172.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	4.000	11.800	12.700	13.000	13.300	13.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	10.900	32.000	34.200	34.900	35.600	36.300
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	1.062	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291402	Umlage Vergabemarktplatz	1.062	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	628	2.000	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	628	2.000	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	55.680	126.600	245.000	262.400	267.700	273.100	278.600
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	55.680	126.600	245.000	262.400	267.700	273.100	278.600
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	55.680	126.600	245.000	262.400	267.700	273.100	278.600
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	55.680	126.600	245.000	262.400	267.700	273.100	278.600
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	55.680	126.600	245.000	262.400	267.700	273.100	278.600
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	55.680	126.600	245.000	262.400	267.700	273.100	278.600

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

# 11-111-25 Zentrales Projektmanagement



## Produktbeschreibung

Koordination der dezernatsübergreifenden Zusammenarbeit und der Einbindung der Politik und externer Akteurinnen und Akteure bei dezernatsübergreifenden Projekten mit zentraler, übergeordneter Bedeutung

Steuerung interner Lenkungsgruppen zentraler Projekte

Initiierung und Leitung von projektbegleitenden Steuerungsgruppen mit internen und externen Vertreterinnen und Vertretern der Verwaltung, Politik, Vereinen und Verbänden sowie Bürgerinnen und Bürgern

Unterstützung der Organisationseinheiten der Stadtverwaltung bei der Strukturierung von Projekten

Weiterentwicklung und Mitgestaltung des PMOs (Project-Management-Office), wie die Ausarbeitung und Einführung von Projektmanagementstandards

Organisation und Durchführung von Schulungen städtischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in „Projektmanagement“

<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Geschäftsbereich Bürgermeister

## Ziele

- alle dezernatsübergreifenden Projekte mit zentraler, übergeordneter Bedeutung werden vom Zentralen Projektmanagement gesteuert
- Standardisierung der Abläufe und des Monitorings dezernatsübergreifender Projekte für die Stadt Wesseling

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Anzahl der in den Grundlagen des Projektmanagements geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter				
Anzahl der im Jahr abgeschlossenen Projekte des Zentralen Projektmanagements				

Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						<u>Anlage 2 a</u>
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 <b>Gesamt</b>
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b>						
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>11-111-25 Zentrales Projektmanagement</b>						
<b>Zentrale Projekte</b>			40.000 €			0 €
Einführung einer Mindestausstattung für den neuen Aufgabenbereich	10.000 €			0 €		
Sondermaßnahme Erarbeitung eines Inklusionsplans		30.000 €			0 €	
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			4.000 €			0 €
Einführung einer Mindestausstattung für die Mitarbeitenden des zentralen Projektmanagements	4.000 €			0 €		

Weitere Leitentscheidungen - investiv							Anlage 2 b	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt	VE 2025
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung Fachausschuss: Hauptausschuss</b>								
<b>11-111-25 Zentrales Projektmanagement</b>								
<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>			30.000 €				0 €	
Sondermaßnahme								
Anschaffung einer Software für das Projektmanagement		30.000 €				0 €		

## Teilergebnisplan Produkt 11-111-25 Zentrales Projektmanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	155.400	166.600	169.900	173.300	176.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	0	120.700	129.400	132.000	134.600	137.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	9.400	10.000	10.200	10.400	10.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	0	25.300	27.200	27.700	28.300	28.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	40.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5281025	Zentrale Projekte	0	0	40.000	10.000	10.200	10.400	10.600
14	- Bilanzelle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	0	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	199.400	180.600	184.200	187.900	191.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	0	0	199.400	180.600	184.200	187.900	191.700
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	199.400	180.600	184.200	187.900	191.700
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	199.400	180.600	184.200	187.900	191.700
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	199.400	180.600	184.200	187.900	191.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	0	0	199.400	180.600	184.200	187.900	191.700



## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 11-111-25 Zentrales Projektmanagement

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-30.000	0	0	0	0
9V		0	0	-30.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	0	0	-30.000	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	-30.000	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 11-111-25 Zentrales Projektmanagement

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M025-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0