

Produktbereich 01

- Innere Verwaltung -

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014
Mittelfristige Planung bis 2021**

**Produktbereich 01
- Innere Verwaltung -**

Verantwortliche Person(en): **Herr BM Nelles**

Produktbereichsinformation/en

Der Produktbereich umfasst 6 Teilhaushalt(e):

01 10	Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben
01 20	Zentrale Dienste
01 30	Personalmanagement
01 40	Finanzmanagement/Rechnungswesen
01 50	Grundstücksmanagement
01 60	Immobilienmanagement

Allgemeine Kennzahlen Produktbereich

	Aufwands- deckungsgrad in %	Ergebnis je Einwohner/€	Transferaufwand je Einwohner/€	Ertragsquote an Gesamt- haushalt in %	Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in %
	(In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?)	(Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?)	(In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?)	(Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?)	(Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?)
2008	17,06	-235,41	-12,06	2,49	15,99
2009	22,42	-229,84	-12,33	3,41	14,43
2010	28,61	-207,46	-12,25	4,42	13,54
2011	26,28	-219,78	-12,31	4,03	13,75
2012	15,90	-237,44	-12,15	1,97	13,11
2013	17,15	-243,71	-12,09	2,14	13,58
2014	17,66	-229,71	-12,06	1,92	12,51
2015	17,67	-230,37	-12,06	1,91	12,32
2016	17,29	-237,72	-12,06	1,86	12,45
2017	16,89	-245,35	-12,06	1,85	12,64
2018	16,13	-251,32	-12,06	1,76	12,67
2019	15,68	-256,00	-12,06	1,71	12,72
2020	13,04	-309,72	-12,06	1,64	14,74
2021	12,59	-322,21	-12,06	1,62	15,06

Allgemeine Informationen:

Teilergebnishaushalt 2014 Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	113.500	76.300	75.850	76.000	75.900	75.900	75.900	75.800	75.800	75.800	75.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.600	-600	-600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	756.600	604.400	605.000	601.500	601.500	601.500	601.500	604.400	604.400	604.400	604.400
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	587.300	559.300	548.100	678.750	685.250	695.750	700.750	641.750	612.750	567.950	567.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.240.800	260.700	484.100	251.300	251.600	250.800	252.100	251.000	252.300	252.500	252.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.699.800	1.500.100	1.712.450	1.609.250	1.615.950	1.625.650	1.631.950	1.574.650	1.546.950	1.502.350	1.501.950
11	- Personalaufwendungen	-5.063.900	-5.063.100	-5.578.400	-5.268.150	-5.416.640	-5.600.980	-5.850.340	-5.943.540	-5.862.640	-5.698.040	-5.419.940
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.830.300	-2.289.200	-2.293.300	-2.218.800	-2.186.700	-2.260.300	-2.278.600	-2.275.000	-2.338.900	-2.390.200	-2.466.700
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.137.000	-1.204.100	-1.208.250	-1.400.920	-1.392.150	-1.475.400	-1.511.850	-1.591.900	-1.761.280	-3.857.500	-4.540.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-297.100	-257.300	-224.900	-280.733	-271.252	-269.583	-257.193	-255.994	-254.811	-254.342	-253.806
15	- Transferaufwendungen	-463.600	-457.600	-456.600	-456.600	-456.600	-456.600	-456.600	-456.600	-456.600	-456.600	-456.600
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.434.650	-1.359.350	-1.346.130	-933.800	-867.200	-815.650	-819.000	-819.400	-817.650	-824.100	-816.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.226.550	-10.630.650	-11.107.580	-10.559.003	-10.590.542	-10.878.513	-11.173.583	-11.342.434	-11.491.881	-13.480.782	-13.953.146
18	= Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigkeit (10 + 17)	-8.526.750	-9.130.550	-9.395.130	-8.949.753	-8.974.592	-9.252.863	-9.541.633	-9.767.784	-9.944.931	-11.978.432	-12.451.196
19	+ Finanzerträge	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	50	50	50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.526.700	-9.130.500	-9.395.080	-8.951.253	-8.976.092	-9.254.363	-9.543.133	-9.769.284	-9.946.431	-11.979.932	-12.452.696
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-8.526.700	-9.130.500	-9.395.080	-8.951.253	-8.976.092	-9.254.363	-9.543.133	-9.769.284	-9.946.431	-11.979.932	-12.452.696

Teilergebnishaushalt 2014 Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
27	+ Erträge interner Leistungen	251.000	190.000	192.000	255.300	255.300	255.300	255.300	255.300	255.300	255.300	255.300
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-8.275.700	-8.940.500	-9.203.080	-8.695.953	-8.720.792	-8.999.063	-9.287.833	-9.513.984	-9.691.131	-11.724.632	-12.197.396

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014
Mittelfristige Planung bis 2021**

**Teilhaushalt 01 10
- Politische Gremien, Verwaltungsführung und
sonstige Aufgaben -**

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01 10	Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben
Verantwortliche Organisationseinheit: FB 6 für BM	Verantwortliche Person(en): Herr Schaffrath	

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst **9** Produkt(e):

01 10 01	Verwaltungsführung
01 10 02	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Beiräte etc.
01 10 03	Interne und externe Gleichstellung
01 10 04	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung
01 10 05	Rechnungsprüfung
01 10 06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
01 10 07	Qualitätsmanagement und Organisation
01 10 08	Rechtsangelegenheiten
01 10 09	Versicherungsangelegenheiten

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt

	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ergebnis je Einwohner/€	Transferaufwand je Einwohner/€	Ertragsquote an Gesamt- haushalt in %	Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in %
	(In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?)	(Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?)	(In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?)	(Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?)	(Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?)
2008	2,71	-47,02	-0,03	0,05	2,72
2009	2,65	-42,72	-0,02	0,04	2,14
2010	2,87	-40,22	-0,02	0,04	1,92
2011	2,86	-40,30	-0,02	0,04	1,91
2012	2,95	-41,70	-0,02	0,04	2,00
2013	2,94	-41,81	-0,02	0,04	1,98
2014	3,02	-45,37	-0,02	0,04	2,10
2015	3,04	-45,05	-0,02	0,04	2,05
2016	3,05	-44,78	-0,02	0,04	2,00
2017	3,05	-44,88	-0,02	0,04	1,98
2018	3,05	-44,88	-0,02	0,04	1,96
2019	3,05	-44,88	-0,02	0,04	1,94
2020	3,04	-45,06	-0,02	0,04	1,92
2021	3,05	-44,87	-0,02	0,04	1,89

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	01 10 01 Verwaltungsführung
<u>Produktverantwortung:</u>	BM Nelles

<u>Produktbeschreibung:</u>	<p>Leitung der Verwaltungsgeschäfte und strategische sowie operative Steuerung der Verwaltung. Neben den in § 70 GO festgelegten Themen, insbesondere Beratung über</p> <ul style="list-style-type: none"> - die strategische Planung der Verwaltungsaufgaben, insbesondere Entscheidungen, die den Leistungsumfang der Stadtverwaltung quantitativ oder qualitativ nennenswert verändern, - die Haushaltsplanung, das Rechnungsergebnis sowie Einzelentscheidungen, die auf das laufende oder künftige Haushaltsjahr(e) wesentlich Auswirkungen haben, - die Tagesordnung aller Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse.
-----------------------------	--

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Wahrung effektiver und effizienter Abläufe in der Verwaltung, Sicherung der frist- und sachgerechten Durchführung der Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse • Wöchentliche Sitzung des Verwaltungsvorstandes zur Wahrung einer einheitlichen Verwaltungsführung • Monatliche Verwaltungskonferenz
-----------------------------	--

<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, insbesondere Leiter/-innen der Fachbereiche innerhalb der jeweiligen Betreuungsbereiche • Stadtrat und seine Gremien
-------------------------------	---

Produkt:	01 10 02 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Beiräte etc.
<u>Produktverantwortung:</u>	Büro des Bürgermeisters, Frau Fritz

<u>Produktbeschreibung:</u>	<p>Mit diesem Produkt werden die den Stadtrat und die Ausschüsse betreffenden Arbeiten zusammengefasst. Im Einzelnen sind dies:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Besetzung des Stadtrats und seiner Ausschüsse - Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Jugendhilfeausschuss, Umlegungsausschuss, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Ausschuss für Bildung, Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur, Ausschuss für Stadtentwicklung, Straßenbau, Umwelt und Verkehr, Ausschuss für Technik, Gebäude- und Flächen-
-----------------------------	--

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

	<p>management und Integrationsrat (Ausländerbeirat).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung, Terminierung, Einladung und Dokumentation der Sitzungen der städtischen Gremien (soweit nicht dem Fachbereich zuzuordnen) - Sicherstellung geordneter, zeitnaher und rechtmäßiger Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien - Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen für Politik und Verwaltung - umgehende und korrekte Zahlung der Aufwandsentschädigungen - Sonstige Dienstleistungen für Ratsmitglieder - Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen und anderem Kommunalrecht, Zuständigkeitsregelungen und Geschäftsordnung des Stadt-rats. <p>Der Sitzungsdienst, der originär dem Geschäftsbereich zuzuordnen ist, wird in der Produktgruppe Overhead des jeweiligen Geschäftsbereiches abgebildet.</p>
--	---

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Fristgerechte und rechtmäßige Unterstützung der politischen Gremien, des Verwaltungsvorstands und der Steuerungsebene zur Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe • Form- und fristgerechte Einberufung des Rates gemäß Geschäftsordnung in 100 % der Fälle • Fristgerechter Versand der Drucksachen gemäß Geschäftsordnung und Dienstanweisung in 100 % der Fälle • Erstellung der Niederschriften innerhalb eines Monats in 100 % der Fälle
-----------------------------	--

<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Mandatsträger • Bürgermeister
-------------------------------	--

Kennzahlen	Quote der form- und fristgerechten Einberufung der Ratssitzungen und des Haupt- und Finanzausschusses in %	Quote der fristgerecht übersandten Beratungsdrucksache in %	Quote der fristgerechten Erstellung der Niederschriften in %
2007	100	100	100
2008	100	100	100
2009	100	100	100
2010	100	100	100
2011	100	100	100
2012	100	100	100

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Leistungs- mengen	Anzahl Sitzungen Rat	Anzahl Sitzungen Haupt- und Fi- nanzausschuss
2006	8	3
2007	8	6
2008	8	6
2009	8	2
2010	7	6
2011	6	7
2012	7	5

Produkt:	01 10 03 Interne und externe Gleichstellung von Männern und Frauen
Produktverantwortung:	Gleichstellungsbeauftragte, Frau Tamm-Kanj

Produktbeschreibung:	<p>Bei diesem Produkt handelt es sich einerseits um die Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes und der Steuerungsebene hinsichtlich verwaltungsinterner Maßnahmen als auch der Vertretung von Fraueninteressen im Rat und seinen Ausschüssen mit dem Ziel der Implementierung des Gleichberechtigungsgrundsatzes in die Gesamtverwaltung und andererseits um den gesamten Bereich der externen Gleichstellungsarbeit.</p> <p>Im Einzelnen gehören zu dem Produkt folgende Aufgabenbereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der Frauenförderung i. S. des Landesgleichstellungsgesetzes NRW innerhalb der Verwaltung • Zusammenarbeit und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes • Unterstützung und Beratung der Fachbereiche und Steuerungsunterstützung • Mitwirkung bei der Erstellung, Fortschreibung und dem Berichtswesen zum Frauenförderplan • Mitwirkung bei Personalentscheidungen, Beteiligung an Stellenauswahl- und Besetzungsverfahren • Fortbildung der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter zum Thema Gleichstellung/Frauenförderung • Vertretung von Fraueninteressen im Rat und seinen Ausschüssen • Projektentwicklung und Umsetzung • Kooperation mit Institutionen, gesellschaftlichen Gruppierungen, etc.
-----------------------------	--

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

	<ul style="list-style-type: none"> • Mitarbeit in kommunalen und regionalen Arbeitskreisen • Mitarbeit i. d. Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik • Einzelfallberatung • Veränderungsprozesse einleiten und begleiten • Qualifiziertes Gegensteuern bei Konflikten • Öffentlichkeitsarbeit
--	---

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	<p>Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes und der Steuerungsebene zur Entwicklung von Maßnahmen mit dem Ziel der Implementierung der Gleichheitsgrundsätze in der Gesamtverwaltung sowie die Beratung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Gremien der regionalen Strukturentwicklung.</p> <p>Steigerung der Multiplikatorenzahl um 10 %.</p>
-----------------------------	---

<u>Zielgruppe(n) Produkt</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Politische Gremien • Verwaltungsspitze • Steuerungsebene, Fachbereiche • Beschäftigte der Verwaltung • Frauen innerhalb der Verwaltung • Beurlaubte Mitarbeiter/-innen • Einwohnerinnen und Einwohner • Institutionen, Verbände, Unternehmen und Organisationen
------------------------------	--

Leistungs- mengen/ Kennzahlen	Anzahl Multiplikatoren (Teilnehmer/- innen Arbeitskreise, Kooperationspart- nerinnen)	Steigerung der Multiplikatoren- zahl in %
2006	141	
2007	149	6
2008	163	9
2009	170	4
2010	177	4
2011	180	2
2012	182	1
2013	185	2
2014	185	0
2015	185	0
2016	185	0

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	01 10 04 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung
Produktverantwortung:	Personalrat, Herr Gülpen

Produktbeschreibung:	<p>Die der Personalvertretung durch das Landespersonalvertretungsgesetz NW übertragenen Aufgaben erstrecken sich auf die Angelegenheiten aller Beschäftigten der Dienststelle, insbesondere auf Personalangelegenheiten, soziale Angelegenheiten, Rationalisierungs-, Technologie- und Organisationsangelegenheiten sowie Bereiche, in denen gesetzliche oder tarifliche Regelungen nicht bestehen. Der letztgenannte Bereich wird durch den neuen Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes größere Bedeutung erlangen.</p> <p>Darüber hinaus haben die Mitglieder der Belegschaftskasse der Stadtverwaltung Würselen den Personalrat auf der Grundlage der Richtlinien der Belegschaftskasse der Stadtverwaltung Würselen vom 28.04.1992 mit der Geschäftsführung der Belegschaftskasse beauftragt.</p> <p>Die Jugend- und Auszubildendenvertretung vertritt die besonderen Interessen der jugendlichen Beschäftigten und der Auszubildenden im Rahmen der Personalratsarbeit. Außerdem berät die Jugend- und Auszubildendenvertretung in Fragen der Berufsbildung und der Übernahme in ein Beschäftigungsverhältnis.</p> <p>Die Schwerbehindertenvertretung hat die Eingliederung Schwerbehinderter zu fördern, ihre Interessen in der Dienststelle zu vertreten und den Schwerbehinderten sowie der Dienststelle beratend zur Seite zu stehen.</p> <p>Zu den Aufgaben der Personalvertretung, der Jugend- und Auszubildendenvertretung und der Schwerbehindertenvertretung zählen weiterhin</p> <ul style="list-style-type: none"> - schnelle und kompetente Beratung der Beschäftigten der Dienststelle - Beantragung von Maßnahmen, die der Dienststelle oder ihren Angehörigen dienen - Überwachung der Einhaltung geltender Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen bzw. Dienst-anweisungen und Verwaltungsanordnungen zugunsten der Beschäftigten - die Verhütung von Unfall- und Gesundheitsgefahren - konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Leiter der Dienststelle sowie mit den anderen v.g. Vertretungen - Zusammenwirken mit dem Integrationsamt, den im Hause
-----------------------------	--

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

vertretenen Gewerkschaften und den Berufsverbänden

Zielsetzung Produkt:	<ul style="list-style-type: none"> • Fristgerechte und rechtmäßige Zusammenarbeit mit dem Dienststellenleiter zur Sicherstellung der der Personalvertretung übertragenen gesetzlichen Aufgaben • 20 Sitzungen des Personalrates pro Jahr, an denen die Schwerbehindertenvertretung und die Jugend- und Auszubildendenvertretung teilnimmt • Teilnahme des Personalrates an 15 Personalrätekonferenzen pro Jahr • Durchführung von 1 Personalversammlung/Teilpersonalversammlung pro Jahr, an der die Schwerbehindertenvertretung und die Jugend- und Auszubildendenvertretung teilnimmt • Durchführung von 4 Vierteljahresbesprechungen mit dem Dienststellenleiter pro Jahr, an denen die Schwerbehindertenvertretung und die Jugend- und Auszubildendenvertretung teilnimmt • Durchführung einer Jugend- und Auszubildendenversammlung pro Jahr
-----------------------------	---

Zielgruppe(n) Produkt:	<ul style="list-style-type: none"> • Alle Beschäftigten und Beamten/-innen • Leiter der Dienststelle (§ 8 LPVG NRW)
-------------------------------	---

Leistungsmengen	Anzahl Personalratssitzungen	Anzahl Teilnehmer an Personalratskonferenzen	Anzahl der Personalversammlungen/ Teilpersonalversammlungen	Anzahl Vierteljahresbesprechungen mit einem Dienststellenleiter	Anzahl Jugend- und Ausbildungsver sammlungen
2006	12	7	2	0	0
2007	12	6	4	0	0
2008	12	9	3	0	0
2009	12	10	4	3	1
2010	12	10	5	4	0
2011	12	10	4	4	1
2012	13	0	1	1	1
2013	24	10	2	4	1
2014	24	10	2	4	1
2015	24	10	2	4	1
2016	24	10	2	4	1
2017	24	10	2	4	1

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	01 10 05 · Rechnungsprüfung
Produktverantwortung:	RPA, Herr Plonka

Produktbeschreibung:	Durchführung von Rechnungs- und Verwaltungsprüfungen aufgrund der gesetzlichen Vorgaben sowie nach der Rechnungsprüfungsordnung, Ordnungsprüfungen auf Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns. Prüfung der Jahresrechnung und Durchführung der damit einhergehenden Ordnungsprüfungen. Prüfung von Verwaltungsvorlagen an Rat und Ausschüsse.
-----------------------------	--

Zielsetzung Produkt:	<ul style="list-style-type: none"> • Mitwirkung bei der Sicherstellung geordneter Entscheidungsabläufe • Fachliche Beratung bei der Bearbeitung von Verwaltungsvorgängen, insbesondere Vergaben nach VOB, VOL und VOF • Prüfung der Jahresrechnung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben • Leitende und inhaltliche Tätigkeit bei der Prüfung der Jahresrechnung • Umfassende und termingerechte Prüfung von Verwaltungsvorgängen • Regelungs- und Arbeitsdefizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen
-----------------------------	---

Zielgruppe(n) Produkt:	<ul style="list-style-type: none"> • Alle Verwaltungseinheiten • Kommunale Dienstleistungsbetriebe • Ggfs. externe Dienststellen
-------------------------------	---

Leistungsmengen	Anzahl Sitzungen Rechnungsprüfungsausschuss
2006	2
2007	2
2008	2
2009	2
2010	1
2011	0
2012	1
2013	2
2014	2
2015	2
2016	2
2017	2

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	01 10 06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produktverantwortung:	FB 6, Herr Schaffrath

Produktbeschreibung:	<p>Mit diesen Produkten wird insbesondere der gesamte Aufgabenbereich der "Außendarstellung" erfasst; im Einzelnen sind dies</p> <ul style="list-style-type: none"> - die für die Stadtverwaltung zentral organisierte Aufgabe der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; dies umfasst die Sicherstellung des internen Informationsflusses innerhalb der Verwaltung wie auch eines reibungslosen und sachlich korrekten Informationsflusses von der Verwaltung zu den Medien und Bürgern, - positive Darstellung der Stadt Würselen, Imagepflege durch PR und Marketing, - Vorbereitung von Repräsentationsaufgaben der Verwaltungsleitung inkl. Vorbereitung von Reden des Bürgermeisters zur angemessenen und würdigen Erfüllung gesellschaftlicher Verpflichtungen, - die Vorbereitung und Ausrichtung von Empfängen der Stadt, - die Vorbereitung und Veranlassung von Ehrungen inklusive Altersjubilare, Ehejubiläen der Stadt und darüber hinaus sowie entsprechende amtliche Veröffentlichungen, - Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Partnerschaftskomitees der Partnerstädte, - Planung und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften.
-----------------------------	---

Zielsetzung Produkt:	<ul style="list-style-type: none"> • Fristgerechte und rechtmäßige Unterstützung der politischen Gremien, des Verwaltungsvorstandes und der Steuerungsebene zur Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe • Reaktionszeit bei aktuellen Pressemeldungen innerhalb eines Tages • Wöchentliches Presse mailing an den Presseverteiler der Stadt Würselen • Termingerechte Vorbereitung und Abwicklung der repräsentativen Aufgaben und Termine • Bescheidung von Zuschussanträgen betr. Städtepartnerschaften innerhalb von 14 Tagen
-----------------------------	---

Zielgruppe(n) Produkt:	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsleitung • Mitarbeiter/-innen der Verwaltung • Rat und seine Gremien
-------------------------------	--

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

	<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner der Stadt Würselen • Presse • Sonstige Interessentengruppen • Einwohner der Partnerstädte
--	--

Leistungs- mengen	Anzahl Pres- semitteilungen
2006	225
2007	211
2008	229
2009	233
2010	225
2011	256
2012	244
2013	220
2014	220
2015	220
2016	220
2017	220

Produkt:	01 10 07 Qualitätsmanagement und Organisation
<u>Produktverantwortung:</u>	FB 6, Herr Strüver

<u>Produktbeschreibung:</u>	<p>In diesem Produkt sind die organisatorischen Querschnittsaufgaben der Gesamtverwaltung zusammengefasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisationsuntersuchungen - Geschäftsprozessoptimierung (Realisierungspotentiale, Aufgabenkritik) - Planung der Aufbauorganisation (Dezernatsverteilungsplan, Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Aufgabengliederungsplan, Aktenplan); interkommunale Organisations- und Stellenplanvergleiche - Erstellung und Verwaltung des Stellenplans - Stellenbewertung (Geschäftsführung der Stellenbewertungskommission) <p>Darüber hinaus gehören zu diesem Produkt zentrale Regelungen zur Effizienz der Verwaltung, insbesondere durch Beratung des Verwaltungsvorstandes und des Bürgermeisters in allgemeinen Fragen der Verwaltungsführung sowie des Bürgerqualitätsmanagements.</p>
-----------------------------	--

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Zielsetzung Produkt:	<ul style="list-style-type: none"> • Fristgerechte und rechtmäßige Unterstützung der politischen Gremien, des Verwaltungsvorstandes und der Steuerungsebene zur Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe • Quartalsmäßige Bearbeitung der Anträge auf Stellenbewertung • Quartalsmäßige Vorbereitung und Umsetzung von Organisationsverfügungen
-----------------------------	---

Zielgruppe(n) Produkt:	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsleitung • Mitarbeiter/-innen der Verwaltung und der städtischen Gesellschaften • Einwohner der Stadt • Auswärtige Personen und Institutionen
-------------------------------	--

Kennzahlen	Quote der bearbeiteten Anträge auf Stellenbewertung innerhalb eines Quartals in %	Anzahl Stellenbewertungen
2007	100	
2008	50	
2009	70	18
2010	75	13
2011	60	19
2012	57	8

Produkt:	01 10 08 Rechtsangelegenheiten
Produktverantwortung:	FB 6, Frau Hahn

Produktbeschreibung:	<p>Beratung der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche (auch KDW) in Rechtsfragen und Führung von Rechtsstreitigkeiten vor den Verwaltungsgerichten. Bei zivilrechtlichen Streitigkeiten Zusammenarbeit mit dem ggf. beauftragten Rechtsanwalt.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Aufgaben erfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung im Hinblick auf ein rechtmäßiges und zweckorientiertes Verwaltungshandeln durch gutachterliche Stellungnahmen • Unterstützung bei Verträgen und Satzungen
-----------------------------	---

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

	<ul style="list-style-type: none"> • Beratung der Fachbereiche in rechtlichen Fragen • Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten bei widerstreitenden Interessen • Rechtmäßigkeitsprüfung von Entscheidungen der Fachbereiche in Prozessverfahren und Klärung von prozessualen Fragen • Vertretung der Stadt vor den Verwaltungsgerichten <p>sowie auch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schiedmannsangelegenheiten • Schöffenangelegenheiten
--	---

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Vermeidung rechtsfehlerhafter Bescheide durch Aufbau eines Informationssystems für Fachbereiche über Entwicklungen im allgemeinen • Senkung der Anzahl der Verwaltungsprozesse durch Sensibilisierung der Fachbereiche zur Wahrnehmung der Rechtsberatung im verwaltungsrechtlichen Vorverfahren eingeschränkt auf Selbstverwaltungsangelegenheiten
-----------------------------	--

<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand • Fachbereiche • Bürgerinnen und Bürger
-------------------------------	---

Leistungs- mengen	Anzahl der Verwaltungsgerichtsverfahren	Anzahl abgeschlossene Verfahren im lfd. Jahr	davon positiv ohne Kostenbelastung	davon negativ mit Kostenbelastung	Anzahl abgeschlossene Verfahren im Folgejahr	davon positiv ohne Kostenbelastung	davon negativ mit Kostenbelastung	Anzahl offene Verfahren zum Ende Folgejahr
2006	30							
2007	55							
2008	43							
2009	78							
2010	41							
2011	33	19	17	2	6	4	2	8
2012	50	20	17	3				
2013	40							

Kenn- zahlen	Quote der positiv ohne Kostenbelastung abgeschlossenen Verwaltungsgerichtsverfahren in %	Quote der im Folgejahr noch nicht abgeschlossenen Verwaltungsgerichtsverfahren in %
2011	84	24
2012	85	

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	01 10 09 Versicherungsangelegenheiten
Produktverantwortung:	FB 6, Frau Hahn

Produktbeschreibung:	<p>Im Rechtsamt erfolgt zentral die Versicherungs- und Schadensbearbeitung in den Bereichen</p> <ul style="list-style-type: none"> - der Allgemeinen Haftpflicht (auch KDW und SEW - teilweise), - der Eigenschadenversicherung (außer SEW), - der Sachversicherungen der Stadt (z.B. Gebäude- und Gebäudeinhaltsversicherungen), - der KFZ-Versicherung für die zum Fachbereich gehörenden KFZ der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. <p>Die Leistungen beinhalten auch die Beratung der Fachbereiche zu Versicherungsfragen, den Abschluss von Versicherungen und die haushaltstechn. Abwicklung der Verträge und auch der Schäden. Nach Eingang einer Schadensmeldung wird geprüft, ob ein Haftpflichtschaden, Eigenschaden oder ein unter eine Sachversicherung fallender Schaden vorliegt. Es wird der entsprechende Schriftverkehr mit den Anspruchstellern und dem jeweiligen Versicherer geführt.</p>
-----------------------------	--

Zielsetzung Produkt:	<ul style="list-style-type: none"> • Prämienstabilisierung durch Reduzierung der Schadensfallquote im Hinblick auf eine Ausschreibung ab 2008 • Reduzierung der Anzahl der Glasschäden durch Sensibilisierung der Schüler/Lehrer, durch Einbau von Kontrollmechanismen im Rahmen der Schadensabwicklung • Einführung von Präventionsmaßnahmen zur Reduzierung von Gebäudeschäden (Einbruchdiebstahl) in Zusammenarbeit mit FB 4
-----------------------------	--

Zielgruppe(n) Produkt:	Fachämter Mitarbeiter/-innen Bürger/-innen
-------------------------------	--

Leistungs- mengen	Anzahl Gebäudeversi- cherungsver- träge	Anzahl Verträge KFZ Versicherung	Anzahl sonstige Verträge	Anzahl Schadensfälle
2006	60	22	8	
2007	60	22	8	
2008	60	22	8	
2009	60	22	8	
2010	60	22	8	
2011	59	19	18	264
2012	57	17	18	260

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014
Mittelfristige Planung bis 2021**

Leistungs- mengen	Anzahl Gebäudeversi- cherungsver- träge	Anzahl Verträge KFZ Versicherung	Anzahl sonstige Verträge	Anzahl Schadensfälle
2013	57	17	18	260
2014	57	17	18	260
2015	57	17	18	260
2016	57	17	18	260
2017	57	17	18	260

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Teilstellenplan 2013

Teilhaushalt Bea m t e	B5 (W)	B 2 (W)	A 16 (W)	A 14 hD	A 13 hD	A 13 gD	A 12 gD	A 11 gD	A 10 gD	Gesamt- zahl
01.10 - Verwaltungsführung ff.	1,000	1,000	1,000	0,200	1,000	0,799	0,500	3,000	0,366	8,865

Teilhaushalt Bes ch ä f t i g t e	EG 15	EG 14	EG 13	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	Gesamt- zahl
01.10 - Verwaltungsführung ff.	1,000	0,400	1,000	2,000	2,936	1,454	0,584	9,374

Teilstellenplan 2014

Teilhaushalt Bea m t e	B5 (W)	B 2 (W)	A 16 (W)	A 14 hD	A 13 gD	A 11 gD	A 10 gD	Gesamt- zahl
01.10 - Verwaltungsführung ff.	1,000	1,000	1,000	0,200	0,799	2,800	0,500	7,299

Teilhaushalt Bes ch ä f t i g t e	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	Gesamt- zahl
01.10 - Verwaltungsführung ff.	1,000	0,400	0,897	0,500	1,000	2,000	3,936	1,934	1,000	12,667

Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 0110 Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	27.200	27.100	27.100	31.550	31.550	31.550	31.550	31.550	31.550	31.550	31.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.700	30.650	30.650	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
11	- Personalaufwendungen	-1.057.300	-1.096.100	-1.101.400	-1.220.030	-1.230.880	-1.220.600	-1.224.470	-1.224.470	-1.224.470	-1.224.470	-1.224.470
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.300	-46.500	-46.500	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
13	- Sach- und Dienstleistungen	-5.400	-19.450	-18.500	-18.550	-18.550	-18.550	-18.450	-18.350	-18.250	-18.250	-18.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-448.700	-455.000	-455.000	-482.850	-459.950	-459.950	-459.950	-459.950	-459.950	-466.750	-459.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.562.300	-1.617.650	-1.622.000	-1.771.030	-1.758.980	-1.748.700	-1.752.470	-1.752.370	-1.752.270	-1.759.070	-1.752.170
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 + 17)	-1.533.600	-1.587.000	-1.591.350	-1.736.930	-1.724.880	-1.714.600	-1.718.370	-1.718.270	-1.718.170	-1.724.970	-1.718.070
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.533.600	-1.587.000	-1.591.350	-1.736.930	-1.724.880	-1.714.600	-1.718.370	-1.718.270	-1.718.170	-1.724.970	-1.718.070
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 0110 Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-1.533.600	-1.587.000	-1.591.350	-1.736.930	-1.724.880	-1.714.600	-1.718.370	-1.718.270	-1.718.170	-1.724.970	-1.718.070
27	+ Erträge interner Leistungen	16.000	17.000	17.000	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-1.517.600	-1.570.000	-1.574.350	-1.717.630	-1.705.580	-1.695.300	-1.699.070	-1.698.970	-1.698.870	-1.705.670	-1.698.770

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014
Mittelfristige Planung bis 2021**

Teilhaushalt 01 20 - Zentrale Dienste -		
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01 20	Zentrale Dienste
Verantwortliche Organisationseinheit: FB 6	Verantwortliche Person(en): Herr Schaffrath	

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst 9 Produkt(e):	
01 20 01	Druckerei
01 20 02	Post- und Botendienste
01 20 03	Telefonzentrale, Infostand
01 20 04	Verwaltungsbücherei
01 20 05	Verwaltungsarchiv
01 20 06	Benutzerservice und Consulting
01 20 07	Informationstechnische Infrastruktur
01 20 08	Hausverwaltung
01 20 09	Büroflächenmanagement

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt

	Aufwands- deckungsgrad in %	Ergebnis je Einwohner/€	Transferaufwand je Einwohner/€	Ertragsquote an Gesamt- haushalt in %	Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in %
	(In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?)	(Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?)	(In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?)	(Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?)	(Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?)
2008	10,84	-36,36	0,00	0,17	2,30
2009	12,47	-37,92	0,00	0,22	2,11
2010	17,89	-34,63	0,00	0,24	1,97
2011	16,79	-37,10	0,00	0,23	2,06
2012	10,78	-37,73	0,00	0,16	1,96
2013	10,90	-37,40	0,00	0,15	1,93
2014	10,78	-37,15	0,00	0,14	1,87
2015	10,59	-37,91	0,00	0,14	1,87
2016	11,12	-35,66	0,00	0,13	1,74
2017	11,50	-34,55	0,00	0,13	1,67
2018	11,43	-34,54	0,00	0,13	1,65
2019	11,50	-34,51	0,00	0,13	1,63
2020	11,50	-34,51	0,00	0,13	1,61
2021	11,51	-34,48	0,00	0,13	1,59

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	01 20 01 Druckerei
Produktverantwortung:	FB 6, Herr Strüver

Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von kostengünstigen Kopiermöglichkeiten für die Gesamtverwaltung durch Installation und Betrieb von Etagenkopierer, Angebot von Kopierzeiten auf dem Großkopierer oder durch Herstellung von Kopiererzeugnissen in größeren Auflagen und Variationen (Lochen, Falzen, Heften, Beschneiden und Herstellung von Broschüren). - Herstellung von termingerechten Kopiererzeugnissen von möglichst guter Qualität. - Abrechnung von Kopieraufträgen, die für externe bzw. budgetierte Dienststellen erstellt wurden. - Minimierung der Druckkosten durch Einsatz elektronischer Systeme (z.B. Ratsinformationssystem).
-----------------------------	---

Zielsetzung Produkt:	<p>Sicherstellung einer kundenorientierten, zeitnahen bzw. termingerechten und transparenten Arbeitsleistung des Zentralen Dienstes unter Beibehaltung des derzeitigen Kostenrahmens.</p> <p>Bearbeitung der Druckaufträge innerhalb der Auftragsfrist von 2 Tagen bei 90 % der Druckaufträge.</p>
-----------------------------	--

Zielgruppe(n) Produkt:	<ul style="list-style-type: none"> • Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung • Stadtverordnete • Externe Institutionen
-------------------------------	--

Kennzahlen	Quote erledigte Druckaufträge innerhalb von 2 Tagen in %
2008	91
2009	93
2010	93
2011	90
2012	100
2013	100
2014	100
2015	100
2016	100
2017	100

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	01 20 02 Post- und Botendienste
Produktverantwortung:	FB 6, Herr Strüver
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Abholung der für die Verwaltung eingegangenen Post und Pakete bei der Bundespost, Leerung der Hausbriefkästen und Ausgangspostfächer in den Fachbereichen (zweimal täglich). - Empfang, Auszeichnung und Aufteilung der Eingangspost auf die einzelnen Fachbereiche und Außenstellen. Abholung, Vorbereitung und Übergabe an die Bundespost oder den privaten Paketzusteller, Botendienste an Außenstellen der Verwaltung wie z.B. Kindergärten, Schulen, KDW, Regionalstelle (zweimal wöchentlich). - Botendienste zur Kreisverwaltung, zum Finanzamt, zum Rechenzentrum, zum Verwaltungsgericht oder zu Firmen. - Botendienste im Rahmen des Sitzungsdienstes.
Zielsetzung Produkt:	<p>Sicherstellung einer kundenorientierten, zeitnahen bzw. termingerechten und transparenten Arbeitsleistung des Zentralen Dienstes unter Beibehaltung des derzeitigen Kostenrahmens.</p> <p>Täglich zweimalige Zustellung innerhalb des Hauses mit einer jeweils einstündigen Zustelldauer; morgens bis spätestens 9 Uhr, nachmittags bis spätestens 14.00 Uhr.</p>
Zielgruppe(n) Produkt:	<ul style="list-style-type: none"> • Dienststellen der Verwaltung • Externe • Stadtverordnete

Kennzahlen	Zielerreichungs- grad zweimalige Postzustellung Mo. bis Do. in %
2009	90
2010	85
2011	90
2012	85
2013	100
2014	100
2015	100
2016	100
2017	100

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014
Mittelfristige Planung bis 2021**

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	01 20 03 Telefonzentrale, Infostand
Produktverantwortung:	FB 6, Herr Strüver
Produktbeschreibung:	<p>Abwicklung des gesamten Telefonverkehrs der Stadtverwaltung, Bedienung der Telefonanlage und des zentralen Faxgerätes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vermittlung des Anrufenden an den zuständigen Mitarbeiter - Verbindungsherstellung im Auftrage eines Mitarbeiters - Faxversand und -verteilung <p>Verwaltung und Ausgabe von Formularen, Gelben Säcken, Personalausweisen, Reisepässen und Vorteilskarten für Bürger am Infostand. Weitergabe von Informationen zur Zuständigkeit und Erreichbarkeit von Mitarbeitern.</p>
Zielsetzung Produkt:	<p>Sicherstellung einer kundenorientierten, zeitnahen bzw. termingerechten und transparenten Arbeitsleistung des Zentralen Dienstes unter Beibehaltung des derzeitigen Kostenrahmens.</p> <p>Zügige Annahme und Vermittlung von Telefongesprächen, maximal zweimalige Weitervermittlung. Besetzung des Infostandes zu den Öffnungszeiten.</p>
Zielgruppe(n) Produkt:	<ul style="list-style-type: none"> • Mitarbeiter/-innen • Bürger

Kennzahlen	Quote Besetzung Infostand gemessen an Werktagen in %
2009	86
2010	96 bis Okt.
2011	80
2012	100
2013	100
2014	100
2015	100
2016	100
2017	100

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	01 20 04 Verwaltungsbücherei
Produktverantwortung:	FB 6, Herr Strüver

Produktbeschreibung:	Beschaffung, Verwaltung, Aktualisierung und Bereitstellung von Gesetzen, Verordnungen, Erlassen, Zeitschriften und Büchern von zentraler Bedeutung.
-----------------------------	---

Zielsetzung Produkt:	Sicherstellung einer kundenorientierten, zeitnahen bzw. termingerechten und transparenten Arbeitsleistung des Zentralen Dienstes unter Beibehaltung des derzeitigen Kostenrahmens. Aktualisierung der zentral vorgehaltenen Gesetzesblätter innerhalb von vier Wochen bei 95 % aller Ergänzungslieferungen.
-----------------------------	--

Zielgruppe(n) Produkt:	Alle Mitarbeiter/-innen
-------------------------------	-------------------------

Kennzahlen	Zielerreichungs- grad Aktualisierung Grundwerke inner- halb von 4 Wochen in %
2009	95
2010	97
2011	95
2012	100
2013	100
2014	100
2015	100
2016	100
2017	100

Produkt:	01 20 05 Verwaltungsarchiv
Produktverantwortung:	FB 6, Herr Strüver
Produktbeschreibung:	Übernahme, Bewertung, Aufbewahrung und Aussonderung von Informationsträgern der Verwaltung (Archivsprengel: Stadtverwaltung Würselen und städtische Gesellschaften) mit folgenden Zielen: - Erschließung und Bestandsgliederung - Bestandserhaltung - Beratung und Betreuung von Archivnutzern

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Zielsetzung Produkt:	<p>Sicherstellung einer kundenorientierten, zeitnahen bzw. termingerechten und transparenten Arbeitsleistung des Zentralen Dienstes unter Beibehaltung des derzeitigen Kostenrahmens.</p> <p>Bereitstellung von Akten aus dem Archiv innerhalb eines Arbeitstages.</p>
-----------------------------	--

Zielgruppe(n) Produkt:	Bedienstete der Verwaltung und der städtische Gesellschaften
-------------------------------	--

Kennzahlen	Quote der fristgerechten Bereitstellung von Archivakten in %
2007	50
2008	50
2009	80
2010	80
2011	90
2012	100
2013	100
2014	100
2015	100
2016	100
2017	100

Produkt:	01 20 06 Benutzerservice und Consulting
Produktverantwortung:	FB 6, Herr Strüver

Produktbeschreibung:	<p>Unterstützung von Mitarbeitern, Behebung von EDV-Störungen sowie Neueinführung von EDV-Projekten und deren Betreuung; hierzu gehört insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - First-Level-Support im Rahmen des Dienstleistungsvertrages - Beauftragung, Unterstützung und Kontrolle des Second-Level-Supportes im Rahmen des Dienstleistungsvertrages - Weiterleitung von Projektvorschlägen aus der Projektmanagementgruppe der regio IT an die zuständigen Fachämter und Begleitung des Projektvorschlages bis hin zur Umsetzung bzw. Ablehnung des Projektes - Anmeldung von Projektvorschlägen aus den Fachbereichen
-----------------------------	---

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

	an die Projektmanagementgruppe der regio IT und Begleitung der Projektvorschläge bis zur Umsetzung oder Ablehnung. Mitarbeiter bei der Entscheidung über die Durchführung eines solchen Projektes ohne Beteiligung der regio IT.
--	--

Zielsetzung Produkt:	Sicherstellung einer kundenorientierten, zeitnahen bzw. termingerechten und transparenten Arbeitsleistung des Zentralen Dienstes unter Beibehaltung des derzeitigen Kostenrahmens. Abarbeitung von First-Level-Support-Anfragen innerhalb eines Werktages in 90 % der Fälle.
-----------------------------	---

Zielgruppe(n) Produkt:	<ul style="list-style-type: none"> • regio IT • Mitarbeiter/-innen
-------------------------------	--

Kennzahlen	Anzahl innerhalb von 10 Min. beantworteter First Level Support Anfragen
2009	332
2010	289
2011	370
2012	300
2013	300

Produkt:	01 20 07 Informationstechnische Infrastruktur
Produktverantwortung:	FB 6, Herr Strüver

Produktbeschreibung:	<p>Verwaltung, Betrieb, Ersatz und Neubeschaffung von Hard- und Software, die zur Betreuung von EDV und Telekommunikation notwendig sind, insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von TUI und Telekommunikation - Ersatz von Hard- und Software nach vierjähriger Betriebszeit - Einrichtung neuer Arbeitsplätze (Umzug oder Neueinrichtung) - Zeitnahe, nachvollziehbare Abrechnung von Auftragsarbeiten für Externe
-----------------------------	---

Zielsetzung Produkt:	Sicherstellung einer kundenorientierten, zeitnahen bzw. termingerechten und transparenten Arbeitsleistung des Zentralen Dienstes unter Beibehaltung des derzeitigen Kostenrahmens. Ersatz von Hard- und Software nach vierjähriger Betriebszeit in
-----------------------------	---

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

	90 % der Fälle.
--	-----------------

Zielgruppe(n) Produkt:	Mitarbeiter/-innen
-------------------------------	--------------------

Kennzahlen	Ersatz Hardware nach 4 bzw. ab 2011 nach 5 Jah- ren in %
2009	100
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

Produkt:	01 20 08 Hausverwaltung
Produktverantwortung:	FB 6, Frau Ahelger

Produktbeschreibung:	<p>Zur Hausverwaltung gehört insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inbetriebnahme und Außerbetriebnahme des Rathauses - Beflagung des Rathauses - Wartung von Großgeräten, wie z.B. Schredder - Kleinere Instandsetzungsarbeiten - Mitarbeit bei repräsentativen Veranstaltungen - Sonderreinigungen, regelmäßige Reinigungen von Außenflächen und Winterdienst - Vorbereitung, Nachbereitung und Betreuung von Sitzungen im Sitzungsbereich des Rathauses - Erteilung von Hausverboten - Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht
-----------------------------	---

Zielsetzung Produkt:	<p>Sicherstellung einer kundenorientierten, zeitnahen bzw. termingerechten und transparenten Arbeitsleistung des Zentralen Dienstes unter Beibehaltung des derzeitigen Kostenrahmens.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung von Hausmeisteraufträgen innerhalb von 2 Tagen in 90 % aller Fälle - Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflichten im Winterdienst
-----------------------------	--

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Zielgruppe(n) Produkt:	<ul style="list-style-type: none"> • Mitarbeiter/-innen • Bürger • Stadtverordnete • Externe Firmen
-------------------------------	---

Leistungs- mengen	Anzahl dokumen- tierte Aufträge an Hausmeister
2009	209
2010	382
2011	171
2012	250
2013	250

Produkt:	01 20 09 Büroflächenmanagement
Produktverantwortung:	FB 5, Frau Ahelger

Produktbeschreibung:	<p>Beschaffung, Reparatur, Ausgabe und Verwaltung von Büromöbeln, Büromaterialien und Einrichtungsgegenständen, insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines Büroarbeitsplatzes inklusive Erstausrüstung - Zentrale Beschaffung von Möbeln, Materialien und sonstigen Einrichtungsgegenständen (Neu- und Ersatzbeschaffungen) - Zentrale Vergabe von Reparaturaufträgen im Bereich Mobiliar und Büroausstattung
-----------------------------	---

Zielsetzung Produkt:	Sicherstellung einer kundenorientierten, zeitnahen bzw. termingerechten und transparenten Arbeitsleistung des Zentralen Dienstes unter Beibehaltung des derzeitigen Kostenrahmens.
-----------------------------	--

Zielgruppe(n) Produkt:	<ul style="list-style-type: none"> - Mitarbeiter/-innen - Stadtverordnete
-------------------------------	---

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014

Mittelfristige Planung bis 2021

Leistungs- mengen	Anzahl Einrichtung bzw. Veränderung Arbeitsplätze
2009	28
2010	32
2011	20
2012	25
2013	25

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Teilstellenplan 2013

Teilhaushalt Bea m t e	A 12 gD	A 10 gD	Gesamt- zahl
01.20 - Zentrale Dienst	1,000	1,700	2,700

Teilhaushalt Bes ch ä f t i g t e	EG 14	EG 11	EG 10	EG 8	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2	Gesamt- zahl
01.20 - - Zentrale Dienste	0,150	1,000	1,000	1,900	1,000	2,000	1,641	0,806	9,497

Teilstellenplan 2014

Teilhaushalt Bea m t e	A 12 gD	A 11 gD	A 10 gD	Gesamt- zahl
01.20 - Zentrale Dienste	1,000	0,700	1,000	2,700

Teilhaushalt Bes ch ä f t i g t e	EG 14	EG 11	EG 10	EG 8	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2	Gesamt- zahl
01.20 - Zentrale Dienste	0,150	1,000	1,000	1,900	1,000	2,000	1,641	0,813	9,504

Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 0120 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	38.000	800	350	400	300	300	300	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.200	-1.200	-1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	107.800	113.200	113.200	111.200	111.200	111.200	111.200	111.200	111.200	111.200	111.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.300	3.900	4.900	2.400	2.400	1.400	2.400	1.400	2.400	2.400	2.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	151.800	118.700	119.250	117.000	116.900	115.900	116.900	115.800	116.800	116.800	116.800
11	- Personalaufwendungen	-537.200	-622.200	-631.500	-617.160	-631.030	-551.530	-522.680	-522.680	-522.680	-522.680	-522.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-756.500	-746.200	-756.700	-768.100	-792.400	-795.100	-795.300	-795.500	-795.700	-795.900	-796.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-136.500	-108.550	-76.150	-69.260	-59.860	-58.160	-45.758	-44.593	-43.400	-42.900	-42.399
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-248.400	-115.350	-116.100	-121.900	-121.700	-113.950	-114.050	-113.700	-114.400	-114.900	-114.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.678.600	-1.592.300	-1.580.450	-1.576.420	-1.604.990	-1.518.740	-1.477.788	-1.476.473	-1.476.180	-1.476.380	-1.475.229
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 + 17)	-1.526.800	-1.473.600	-1.461.200	-1.459.420	-1.488.090	-1.402.840	-1.360.888	-1.360.673	-1.359.380	-1.359.580	-1.358.429
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.526.800	-1.473.600	-1.461.200	-1.459.420	-1.488.090	-1.402.840	-1.360.888	-1.360.673	-1.359.380	-1.359.580	-1.358.429
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 0120 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-1.526.800	-1.473.600	-1.461.200	-1.459.420	-1.488.090	-1.402.840	-1.360.888	-1.360.673	-1.359.380	-1.359.580	-1.358.429
27	+ Erträge interner Leistungen	130.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-1.396.800	-1.420.600	-1.408.200	-1.406.420	-1.435.090	-1.349.840	-1.307.888	-1.307.673	-1.306.380	-1.306.580	-1.305.429

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014
Mittelfristige Planung bis 2021**

Teilhaushalt 01 30 Personalmanagement		
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01 30	Personalmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit: FB 6		Verantwortliche Person(en): Herr Schaffrath

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst 2 Produkt(e):	
01 30 01	Personalentwicklung, -qualifizierung und -ausbildung
01 30 02	Personalbetreuung einschl. Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt					
	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ergebnis je Einwohner/€	Transferaufwand je Einwohner/€	Ertragsquote an Gesamthaushalt in %	Aufwandsquote an Gesamthaushalt in %
	(In welchem Verhältnis werden Produktaufwendungen durch Produkterträge gedeckt in %?)	(Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finanzierung der Aufgaben zusätzlich zum Produktertrag benötigt?)	(In welcher Höhe je Einwohner müssen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?)	(Welcher Anteil an den Gesamterträgen wird durch den Produktertrag erwirtschaftet?)	(Welcher Anteil an den Gesamtaufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?)
2008	6,70	-104,00	0,00	0,41	6,28
2009	22,22	-101,09	0,00	1,58	6,33
2010	24,70	-95,87	0,00	1,81	5,93
2011	27,40	-94,40	0,00	1,99	5,99
2012	6,81	-106,67	0,00	0,38	5,32
2013	5,89	-119,55	0,00	0,35	5,86
2014	7,09	-104,07	0,00	0,36	5,02
2015	7,10	-106,31	0,00	0,36	5,04
2016	6,81	-115,06	0,00	0,36	5,35
2017	6,53	-122,37	0,00	0,37	5,61
2018	5,24	-126,31	0,00	0,30	5,64
2019	4,69	-126,56	0,00	0,26	5,56
2020	3,90	-124,61	0,00	0,21	5,37
2021	4,05	-119,30	0,00	0,21	5,08

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	01 30 01 Personalentwicklung, -ausbildung und -qualifizierung
Produktverantwortung:	FB 6, Frau Bremen

Produktbeschreibung:	<p>Alle Aufgaben rund um die Personalgewinnung und -bereitstellung sowie Aus- und Weiterbildung sind diesem Produkt zugeordnet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalgewinnung - Personalbedarfs- und Einsatzplanung, Nachwuchsplanung - Standardisierte Bewerbungs-, Einstellungs- und Auswahlverfahren - Aus- und Fortbildungskonzepte für unterschiedliche Zielgruppen (z.B. Führungskräfte, Führungsnachwuchskräfte) - Fachliche Fortbildungen anbieten und abwickeln - Überfachliche Fortbildungen und Qualifizierungsmaßnahmen anbieten und durchführen - Ausbildungsleitung, Betreuung Auszubildende und Anwärter/-innen - Entwicklung und Fortschreibung PE-Konzept (z.B. Leitlinien zur Führung und Zusammenarbeit, Zielvereinbarungen, Beurteilungsrichtlinien, flexible Arbeitszeiten) - Umsetzung PE-Konzept, Prozessbegleitung - PE-Bedarfe erfassen und zusammenführen - PE-Controlling (z.B. Statistiken, Berichte einschl. Mitarbeiterbefragungen)
-----------------------------	---

Zielsetzung Produkt:	<p>Gezielter den Anforderungen entsprechender Personaleinsatz bei laufender Qualifizierung sowie Entwicklung von Prozessen, Strukturen und Instrumenten.</p> <p>Fortbildungsangebot/pep-Seminare 2010 wird unter Berücksichtigung der Bedarfsmeldungen der Fachbereiche und Einhaltung des Budgets 2010 ermittelt; die Seminare sollen zu mindestens 90 % belegt werden.</p>
-----------------------------	--

Zielgruppe(n) Produkt:	<ul style="list-style-type: none"> • Alle Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung Würselen, z.Z. mit Ausnahme der gewerblich Beschäftigten der KDW (früher Arbeiter) • Fachbereiche • Führungskräfte • Teams oder sonstige Zielgruppen • Ausbilder/-innen
-------------------------------	---

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Kennzahlen	Auslastungsquote Seminare in %
2007	87,61
2008	84,94
2009	92,41
2010	98,10
2011	94,23
2012	93,88

Leistungs- mengen	Anzahl Seminare	Seminarplätze	Seminar- teilnehmer
2007	34	347	304
2008	25	259	220
2009	21	158	146
2010	25	211	207
2011	13	104	98
2012	17	147	138

Produkt:	01 30 02 Personalbetreuung einschl. Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz
Produktverantwortung:	FB 6, Frau Bremen

Produktbeschreibung:	<p>Dieses Produkt umfasst das Spektrum von der Lohnbuchhaltung bis zur Arbeitssicherheit.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Personalbetreuung - Angelegenheiten des Tarif-, Dienst- und Laufbahnrechtes - Gehalts- und Besoldungsabrechnung aller Beschäftigten einschl. Zivis und Praktikanten, Familienkasse, Beihilfen, Reise- und Fahrtkosten etc. - Arbeits- und Fehlzeitenverwaltung einschl. Urlaub - Arbeitssicherheit und Arbeits- und Gesundheitsschutz
-----------------------------	--

Zielsetzung Produkt:	<p>Rechtmäßige, termin- und sachgerechte Bearbeitung/Abwicklung von Personalmaßnahmen bei Einhaltung aller Zahlungstermine und Bearbeitungsfristen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tarif- und termingerechte Auszahlung der Leistungsentgelte
-----------------------------	--

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

	<p>2010 mit dem Tabellenentgelt im Dezember 2010 in allen Fällen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einführung und Umsetzung des neuen Gleitzeitprogramms im Jahr 2007 bei Aufnahme möglichst aller Mitarbeiter/-innen des Hauses in die GLAZ und schrittweise Erweiterung der Nutzungsmöglichkeiten durch Integration der Urlaubsverwaltung und flexibler Arbeitszeiten in das System.
--	---

Zielgruppe(n) Produkt:	<ul style="list-style-type: none"> • Bedienstete/Beschäftigte <ul style="list-style-type: none"> - der Stadtverwaltung Würselen einschl. KDW - SEW GmbH und GmbH & Co.KG - Geschäftsführer Aquana - HASA-ABM - Personalgestellungen • Pensionäre und Familienangehörige • Praktikanten/-innen • Zivildienstleistende • Bewerber/-innen • Sicherheitsbeauftragte
-------------------------------	---

Kennzahlen	Auszahlung der Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte in %	Auszahlung der Leistungszulagen für Beamte in %
2007	100	100
2008	100	0
2009	85,41	0
2010	88,54	0
2011	88,31	0
2012	99,96	100

Leistungsmengen	Anzahl der tariflich Beschäftigten mit Anspruch auf Leistungsentgelte gem. LOB	Anzahl der tariflich Beschäftigten, denen Leistungsentgelte gem. LOB ausgezahlt wurden	Anzahl der Beamten mit Anspruch auf Leistungszulage
2007	301	301	21
2008	318	318	21
2009	298	255	0
2010	323	286	0
2011	308	272	0
2012	287	287	68

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Teilstellenplan 2013

Teilhaushalt Beamte	A 12 gD	A 11 gD	A 10 gD	A 9 gD	Gesamt- zahl
01.30 - Personalmanagement	0,800	0,500	2,000	2,000	5,300

Teilhaushalt Beschäftigte	EG 14	EG 8	EG 6	EG 5	Gesamt- zahl
01.30 - Personalmanagement	0,400	1,816	0,590	0,617	3,423

Teilstellenplan 2014

Teilhaushalt Beamte	A 12 gD	A 11 gD	A 10 gD	A 9 gD	Gesamt- zahl
01.30 - Personalmanagement	0,800	0,500	2,000	3,000	6,300

Teilhaushalt Beschäftigte	EG 14	EG 9	EG 8	EG 5	Gesamt- zahl
01.30 - Personalmanagement	0,400	1,000	1,667	0,750	3,817

Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 0130 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	317.000	292.400	281.200	296.900	303.400	313.900	318.900	259.900	230.900	186.100	185.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.017.300	1.300	1.400	3.900	4.200	4.400	4.700	4.600	4.900	5.100	5.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.334.300	293.700	282.600	300.800	307.600	318.300	323.600	264.500	235.800	191.200	190.800
11	- Personalaufwendungen	-1.952.300	-1.906.700	-2.393.400	-1.909.410	-2.024.730	-2.292.610	-2.552.910	-2.646.110	-2.565.210	-2.400.610	-2.122.510
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.780.000	-2.242.700	-2.246.800	-2.169.800	-2.137.700	-2.211.300	-2.229.600	-2.226.000	-2.289.900	-2.341.200	-2.417.700
13	- Sach- und Dienstleistungen	-17.000	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-146.600	-140.400	-136.400	-141.000	-149.100	-149.600	-153.300	-153.600	-151.500	-146.400	-146.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.895.900	-4.310.200	-4.797.000	-4.240.610	-4.331.930	-4.673.910	-4.956.210	-5.046.110	-5.027.010	-4.908.610	-4.707.110
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 + 17)	-3.561.600	-4.016.500	-4.514.400	-3.939.810	-4.024.330	-4.355.610	-4.632.610	-4.781.610	-4.791.210	-4.717.410	-4.516.310
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.561.600	-4.016.500	-4.514.400	-3.939.810	-4.024.330	-4.355.610	-4.632.610	-4.781.610	-4.791.210	-4.717.410	-4.516.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 0130 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-3.561.600	-4.016.500	-4.514.400	-3.939.810	-4.024.330	-4.355.610	-4.632.610	-4.781.610	-4.791.210	-4.717.410	-4.516.310
27	+ Erträge interner Leistungen	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-3.554.600	-4.016.500	-4.514.400	-3.939.810	-4.024.330	-4.355.610	-4.632.610	-4.781.610	-4.791.210	-4.717.410	-4.516.310

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014
Mittelfristige Planung bis 2021**

Teilhaushalt 01 40		
- Finanzmanagement und Rechnungswesen -		
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01 40	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Verantwortliche Organisationseinheit: FB 5		Verantwortliche Person(en): Herr Bremen

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst 5 Produkt(e):	
01 40 01	Haushaltsplan, -ausführung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenmanagement, Geschäftsbuchhaltung
01 40 02	Zahlungsabwicklung
01 40 03	Vollstreckung
01 40 04	Steuer- und Gebührenerhebung
01 40 05	Betriebswirtschaftliche Steuerung

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt

	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ergebnis je Einwohner/€	Transferaufwand je Einwohner/€	Ertragsquote an Gesamthaushalt in %	Aufwandsquote an Gesamthaushalt in %
	(In welchem Verhältnis werden Produktaufwendungen durch Produkterträge gedeckt in %?)	(Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finanzierung der Aufgaben zusätzlich zum Produktertrag benötigt?)	(In welcher Höhe je Einwohner müssen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?)	(Welcher Anteil an den Gesamterträgen wird durch den Produktertrag erwirtschaftet?)	(Welcher Anteil an den Gesamtaufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?)
2008	31,45	-21,37	0,00	0,40	1,76
2009	30,38	-20,28	0,00	0,34	1,42
2010	62,31	-10,99	0,00	0,90	1,36
2011	37,35	-18,85	0,00	0,49	1,39
2012	42,66	-16,10	0,00	0,45	1,33
2013	42,99	-16,25	0,00	0,43	1,32
2014	59,11	-11,63	0,00	0,54	1,28
2015	60,09	-11,17	0,00	0,54	1,23
2016	59,40	-11,49	0,00	0,52	1,23
2017	60,76	-10,86	0,00	0,51	1,18
2018	60,76	-10,86	0,00	0,51	1,17
2019	60,76	-10,86	0,00	0,50	1,16
2020	60,54	-10,96	0,00	0,50	1,15
2021	60,54	-10,96	0,00	0,49	1,13

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	01 40 01 Haushaltsplanung, -ausführung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenmanagement
Produktverantwortung:	FB 5, Herr Baumann

Produktbeschreibung:	Aufstellung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung des Haushaltsplanes und der Finanzplanung, Verwaltung des Vermögens einschl. der Rücklagen und Schulden. Allgemeine Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen sowie Bürgschaften.
-----------------------------	--

Zielsetzung Produkt:	<ul style="list-style-type: none"> • Haushaltskonsolidierung unter Verringerung des Fremdkapitalanteils und des strukturellen Defizits • Zeitnahe Aufstellung des Haushaltsplanes der Stadt Würselen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben bis Ende November • Bearbeitung eingehender Ein-/Auszahlungsanordnungen in einem Zeitraum von zwei Tagen
-----------------------------	--

Zielgruppe(n) Produkt:	<ul style="list-style-type: none"> • Alle Organisationseinheiten • Verwaltungsleitung • Rat • Einwohner/-innen • Aufsichtsbehörden
-------------------------------	---

Leistungsmengen	Anzahl kreditorische Buchungen	Anzahl debitorische Buchungen
2008	13.666	1.373
2009	12.663	1.843
2010	12.071	1.810
2011	12.332	1.965
2012	11.433	2.301
2013	12.000	1.800

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	01 40 02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung
Produktverantwortung:	FB 5, Frau Schings

Produktbeschreibung:	Führung der Sach- und Personenkonten, Führung der Bankkonten, Durchführung des gesamten Zahlungsverkehrs, Bewirtschaftung der Geldmittel einschl. Liquiditätsplanung und Kreditaufnahmen, Verwahrung von Wertgegenständen.
-----------------------------	--

Zielsetzung Produkt:	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der zeitnahen Zahlungsabwicklung unter Berücksichtigung der GO BK • Beibehaltung der termingerechten Ausführung der Auszahlungsanordnungen • Erhöhung der Rate für termingerechte Erstattungen im Personenkontenbereich • Abstimmung der Sach- und Personenkonten bis zum 15.10. als Vorbereitung auf den Jahresabschluss
-----------------------------	---

Zielgruppe(n) Produkt:	<ul style="list-style-type: none"> • Alle Organisationseinheiten • Zahlungsempfänger • Zahlungspflichtige • Banken/Sparkassen
-------------------------------	---

Leistungsmengen	Anzahl kreditorischer Buchungen	Anzahl debitorischer Buchungen	Anzahl Mahnungen
2006			7.021
2007			7.440
2008	16.438	599.989	7.878
2009	16.769	616.855	9.876
2010	17.501	593.281	10.000
2011	21.441	602.543	10.000
2012	18.925	468.639	10.000
2013	17.500	600.000	10.000

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	01 40 03 Vollstreckung
Produktverantwortung:	FB 5, Frau Schings

Produktbeschreibung:	Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen, Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren, Vorbereitung der Niederschlagung von Forderungen
-----------------------------	---

Zielsetzung Produkt:	<ul style="list-style-type: none"> • Zeitnahe Durchsetzung von 90 % aller Forderungen unter effizienter Ausschöpfung aller gesetzl. Möglichkeiten • Überprüfung und Verfolgung von 80 % aller Neuaufträge innerhalb von 6 Monaten
-----------------------------	---

Zielgruppe(n) Produkt:	<ul style="list-style-type: none"> • Zahlungspflichtige
-------------------------------	--

Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad Personalkosten bezogen auf Gebühren in %	Realisierter Betrag je eigener Fall im Stadtgebiet in €	Realisierter Betrag je eigener Fall in anderen Städten in €	Realisierter Betrag je fremder Fall im Stadtgebiet in €	Vollstreckungsgebühren je Fall in €
2006		204,70	221,13	266,44	33,02
2007		180,05	349,59	403,36	18,47
2008	41,5	261,07	304,60	72,82	20,70
2009	34,5	248,39	251,05	90,30	16,48
2010	33,9	310,78	210,95	74,28	13,91
2011	55,3	273,19	320,81	75,28	22,31
2012	40,0	285,71	187,50	66,67	19,23
2013	40,0	285,71	187,50	66,67	19,23

Leistungsmengen	Anzahl neuer Vollstreckungsaufträge	Abgeschlossene Vollstreckungersuchen Stadt Würselen im Stadtgebiet durch Stadtkasse (eigene VE)		Abgeschlossene Vollstreckungersuchen Stadt Würselen auf fremdem Stadtgebiet durch Dritte (AHE)		Abgeschlossene Vollstreckungersuchen Dritter im Stadtgebiet Würselen durch Stadtkasse (fremde VE)	
		Fallzahlen	Realisierter Betrag in €	Fallzahlen	Realisierter Betrag in €	Fallzahlen	Realisierter Betrag in €
2006		2.170	444.208	703	155.457	2.926	779.618
2007	6.865	3.869	696.630	554	193.670	1.831	738.552
2008	3.644	1.071	279.603	663	201.951	1.910	139.083
2009	4.822	1.157	287.392	532	133.560	2.242	202.455
2010	5.362	1.349	419.239	692	145.974	2.710	201.307
2011	4.871	1.604	438.195	844	270.763	3.211	241.719
2012	5.200	1.400	400.000	800	150.000	3.000	200.000
2013	5.200	1.400	400.000	800	150.000	3.000	200.000

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Leistungs- mengen	Abgeschlossene Vollstreckungsersuchen			Stellen- anteile Innen- dienst	Stellen- anteile Außen- dienst	Stellen- anteile insgesamt	Personal- kosten in €
	Fallzahlen gesamt	Realisierter Betrag gesamt in €	Voll- streckungs- gebühren in €				
2006	5.799	1.379.283	191.482				
2007	6.254	1.628.852	115.488	2,61	2,00	4,61	
2008	3.644	620.637	75.429	2,61	2,00	4,61	181.737
2009	3.931	623.407	64.787	2,61	2,00	4,61	187.901
2010	4.751	766.520	66.105	2,61	2,00	4,61	195.308
2011	5.659	950.677	126.253	2,61	2,00	4,61	228.404
2012	5.200	750.000	100.000	2,73	2,00	4,73	250.000
2013	5.200	750.000	100.000	2,73	2,00	4,73	250.000

Produkt:	01 40 04 Steuer- und Gebührenerhebung
Produktverantwortung:	FB 5, Herr Hellinger

Produktbeschreibung:	Erhebung der Grundsteuer A und B, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Gewerbesteuer, Erhebung der Gebühren für Straßenreinigung, Schmutz- und Niederschlagswasser.
-----------------------------	---

Zielsetzung Produkt:	<ul style="list-style-type: none"> • Optimierung der Finanzsoftware zur Vermeidung von Reibungsverlusten • Sicherung der Steuer- und Gebühreneinnahmen unter effizienter Ausschöpfung der gesetzlichen Möglichkeiten • Rechtmäßige, termingerechte, zeitnahe Erhebung von Steuern und Gebühren
-----------------------------	---

Zielgruppe(n) Produkt:	<ul style="list-style-type: none"> • Abgabepflichtige
-------------------------------	--

Kennzahlen	Erledigungsquote Gewerbesteuer in %	Erledigungsquote Grundsteuer in %	Erledigungsquote Vergnügungssteuer in %
	In den Jahren 2008-2012 wurden keine Arbeitsrückstände in Bezug auf noch festzusetzende Steuer- und Gebührenbescheide registriert.		

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

	Leistungsmengen Gewerbsteuer			
	Anzahl Messbescheide DTA-FinA	Festsetzungen (unterjährig)	Anzahl Bescheide	Aufkommen Gewerbsteuer
2008	1.935	1.584	1.584	16.865.280
2009	1.686	1.534	1.534	15.717.585
2010	2.061	1.755	1.755	14.397.214
2011	2.094	1.670	2.943	19.192.243
2012	2.164	1.696	2.352	16.830.551
2013	2.100	1.700	1.700	18.780.870
2014	2.100	1.700	1.700	18.580.970
2015	2.100	1.700	1.700	18.532.270
2016	2.100	1.700	1.700	18.536.670
2017	2.100	1.700	1.700	18.553.570

	Leistungsmengen Grundbesitzabgaben				
	Anzahl Messbescheide DTA-FinA	Festsetzung (unterjährig)	Eigentums- wechsel	Anzahl Bescheide	Aufkommen Grundsteuer A
2008	1.049	1.400	593	14.893	68.363
2009	1.010	1.024	547	14.648	68.651
2010	828	831	520	14.583	68.959
2011	639	639	561	14.587	69.919
2012	919	1.109	539	28.062	87.553
2013	1.000	1.000	550	14.600	107.000

	Leistungsmengen Grundbesitzabgaben				
	Aufkommen Grundsteuer B	Schmutzwasser- gebühren	Niederschlags- wassergebühren	Straßenreini- gungsgebühren	Gehwegreini- gungsgebühren
2008	4.825.040	4.551.473	2.862.278	212.826	0
2009	5.163.960	4.714.173	2.926.876	213.335	0
2010	5.082.620	4.657.900	2.912.533	212.675	0
2011	5.316.592	4.774.804	2.925.843	216.120	19.724
2012	6.374.187	4.923.992	2.974.941	218.343	19.405
2013	7.441.000	4.816.500	2.947.000	215.000	19.500
2014	7.471.000	4.870.250	2.973.000	215.000	19.500
2015	7.602.000	4.924.000	2.973.000	215.000	19.500
2016	7.632.000	5.024.000	2.973.000	215.000	19.500
2017	7.662.000	5.124.000	2.973.000	215.000	19.500

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

	Leistungsmengen Hundesteuer						
	Hunde- bestand	davon Ersthunde	davon Zweithunde	davon Dritthunde	Befreiungen	Anzahl Bescheide	Aufkommen Hundesteuer
2008	2.211	1.838	305	37	31	2.578	162.624
2009	2.274	1.898	304	35	37	586	166.195
2010	2.556	2.073	382	60	41	857	182.845
2011	2.524	2.049	380	59	36	2.890	224.727
2012	2.471	2.009	380	44	38	2.904	219.060
2013	2.455	1.995	380	40	40	600	257.500
2014	2.440	1.980	380	40	40	600	256.000
2015	2.425	1.965	380	40	40	600	254.500
2016	2.410	1.950	380	40	40	600	253.000

	Leistungsmengen Vergnügungssteuer		
	Anzahl Steuererklärungen	Anzahl Bescheide	Aufkommen Vergnügungssteuer
2008	130	110	215.716
2009	135	120	379.935
2010	139	127	594.060
2011	198	185	779.425
2012	220	193	996.728
2013	215	185	933.130
2014	210	185	866.260
2015	210	185	866.260
2016	210	185	866.260
2017	185	155	643.360

Produkt:	01 40 05 Betriebswirtschaftliche Steuerung
Produktverantwortung:	RPA, Herr Plonka

Produktbeschreibung:	Betriebswirtschaftliche Steuerung von Verwaltung, wirtschaftlichen Beteiligungen und Sondervermögen. Dies ist: Controlling der strategischen und operativen Ziele, Vergleich von Haushaltsplanung und Zielerreichung (Soll-Ist-Vergleich), Vorschläge zur Behebung bedeutender Fehlentwicklungen, Erstellung von Sonderberichten nach Bedarf.
-----------------------------	---

Zielsetzung Produkt:	<ul style="list-style-type: none"> • Datenbeschaffung zur Steuerung der Verwaltung, der wirtschaftlichen Beteiligungen und des Sondervermögens • Erstellung von 2 Controllingsberichten pro Jahr
-----------------------------	--

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

	Beteiligungen: 30.06. und 31.12. Sondervermögen: 30.06. und 31.12. • Zeitnahe Erstellung von Sonderberichten nach Bedarf
--	--

Zielgruppe(n) Produkt:	<ul style="list-style-type: none"> • Rat • Verwaltungsvorstand • Verwaltung
-------------------------------	--

Kennzahlen	Zielerreichungsgrad Controllingberichte Beteiligungen und Sondervermögen in %	Zielerreichungs- grad zeitnahe Er- stellung von Son- derberichten in %
2006	100	100
2007	100	100
2008	100	100
2009	100	100
2010	100	100
2011	100	100
2012	100	100
2013	100	100
2014	100	100
2015	100	100
2016	100	100
2017	100	100

Leistungs- mengen	Controllingberichte Beteiligungen und Sondervermögen	Beteiligungs- bericht	Controlling Sonderberichte
2006	2	1	3
2007	2	1	9
2008	2	1	13
2009	2	1	10
2010	2	1	12
2011	2	1	11
2012	2	1	6
2013	2	1	3
2014	2	1	3
2015	2	1	3

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Teilstellenplan 2013

Teilhaushalt Bea m t e	A 13 gD	A 11 gD	A 10 gD	A 8 mD	Gesamt- zahl
01.40 - Rechnungswesen ff.	1,000	1,000	1,732	1,000	4,732

Teilhaushalt Bes ch ä f t i g t e	EG 10	EG 8	EG 6	Gesamt- zahl
01.40 - Rechnungswesen ff.	2,000	4,500	9,315	15,815

Teilstellenplan 2014

Teilhaushalt Bea m t e	A 13 gD	A 11 gD	A 10 gD	A 8 mD	Gesamt- zahl
01.40 - Rechnungswesen ff.	1,000	1,000	0,732	1,000	3,732

Teilhaushalt Bes ch ä f t i g t e	EG 10	EG 8	EG 6	Gesamt- zahl
01.40 - Rechnungswesen ff.	1,000	5,000	9,315	15,315

Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 0140 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	150	300	300	400	400	400	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	122.700	114.000	114.000	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.200	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	326.050	340.800	340.800	453.400	453.400	453.400	453.400	453.400	453.400	453.400	453.400
11	- Personalaufwendungen	-1.047.500	-1.013.400	-1.019.800	-1.003.790	-1.003.410	-1.001.360	-1.002.500	-1.002.500	-1.002.500	-1.002.500	-1.002.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-5.100	-50	-50	-100	-100	-25.100	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-80.150	-66.750	-56.780	-71.250	-54.150	-43.350	-43.350	-43.350	-43.350	-47.150	-47.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.132.750	-1.080.200	-1.076.630	-1.075.140	-1.057.660	-1.069.810	-1.045.950	-1.045.950	-1.045.950	-1.049.750	-1.049.750
18	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit (10 + 17)	-807.700	-739.400	-735.830	-621.740	-604.260	-616.410	-592.550	-592.550	-592.550	-596.350	-596.350
19	+ Finanzerträge	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	50	50	50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-807.650	-739.350	-735.780	-623.240	-605.760	-617.910	-594.050	-594.050	-594.050	-597.850	-597.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 0140 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-807.650	-739.350	-735.780	-623.240	-605.760	-617.910	-594.050	-594.050	-594.050	-597.850	-597.850
27	+ Erträge interner Leistungen	98.000	120.000	122.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-709.650	-619.350	-613.780	-440.240	-422.760	-434.910	-411.050	-411.050	-411.050	-414.850	-414.850

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014
Mittelfristige Planung bis 2021**

**Teilhaushalt 01 50
- Grundstücksmanagement -**

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01 50	Grundstücksmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit: SEW	Verantwortliche Person(en): Herr Zitzen	

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst 5 Produkt(e):

01 50 01	Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen
01 50 02	Mieten und Pachten
01 50 03	Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke
01 50 04	Bodenordnung
01 50 05	Wirtschaftsförderung

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt

	Aufwands- deckungsgrad in %	Ergebnis je Einwohner/€	Transferaufwand je Einwohner/€	Ertragsquote an Gesamt- haushalt in %	Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in %
	(In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?)	(Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?)	(In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?)	(Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?)	(Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?)
2008	78,66	-6,01	-12,03	1,26	1,59
2009	68,65	-9,19	-12,31	1,11	1,43
2010	78,68	-6,18	-12,24	1,32	1,35
2011	71,48	-8,31	-12,30	1,17	1,34
2012	58,70	-11,97	-12,14	0,84	1,35
2013	79,87	-5,76	-12,08	1,08	1,32
2014	83,06	-3,38	-12,05	0,75	0,90
2015	92,14	-1,42	-12,05	0,74	0,79
2016	92,07	-1,43	-12,05	0,72	0,78
2017	92,07	-1,43	-12,05	0,71	0,77
2018	92,49	-1,35	-12,05	0,71	0,76
2019	92,49	-1,35	-12,05	0,70	0,76
2020	92,49	-1,35	-12,05	0,69	0,75
2021	92,49	-1,35	-12,05	0,68	0,74

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	01 50 01 Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen
Produktverantwortung:	SEW, Herr Zitzen

Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Ankauf - Verkauf - Tausch - Ersteigerung - Bestellung von Rechten und Gemeinde am Grundeigentum Dritter
-----------------------------	---

Zielsetzung Produkt:	<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung der Bevölkerung mit Wohnbauland sowie Gewerbe- und Industrieland - Versorgung der Bevölkerung mit finanzierbarem Wohnland sowie Gewerbe- und Industrieland. - Bereitstellung von landwirtschaftlichen Flächen, Pacht- und Tauschgrundstücken - Sicherung von Gemeinbedarfsflächen - Sicherstellung notwendiger bzw. pflichtiger Ausgleichsmaßnahmen
-----------------------------	--

Zielgruppe(n) Produkt:	Architekten, Baufirmen, Bauherren, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Gewerbetreibende, Investoren, Landwirte
-------------------------------	--

Produkt:	01 50 02 Mieten und Pachten
Produktverantwortung:	SEW, Herr Zitzen

Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Abschluss von Miet- und Pachtverträgen über fremde Grundstücke für Zwecke der Stadt Würselen - Erbbaurechte
-----------------------------	--

Zielsetzung Produkt:	<p>Sicherstellung des städt. Grundstücksflächenbedarfes sofern kein Ankauf erfolgt.</p> <p>Vertragliche Regelung zur zeitnahen Umsetzung von Flächenbedarfen.</p>
-----------------------------	---

Zielgruppe(n) Produkt:	Grundstückseigentümer
-------------------------------	-----------------------

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	01 50 03 Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke
<u>Produktverantwortung:</u>	SEW, Herr Zitzen

<u>Produktbeschreibung:</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Vermietung - Verpachtung - Bestellung von Erbbaurechten u.a. Rechten Dritter am Grundeigentum der Gemeinde - Überwachung im Hinblick auf Unterhaltung der baulichen Anlagen und der Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht - Führen des Bestandsverzeichnisses über gemeindeeigene Grundstücke und Rechte an Grundstücken - Allgemeine Angelegenheiten des Wohnungsbesitzes - Berechnung von Entschädigungen für Grundstücke, grundstücksgleichen Rechten und persönlichen Nutzungsrechten - Gestattungen - DSR
-----------------------------	--

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	Wirtschaftliche Verwaltung des städtischen Grundbesitzes. Aktualisierte Vertragsanpassung der Einzelfälle.
-----------------------------	---

<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	Landwirte, Wohnungssuchende, Gewerbebetriebe, Vereine, freie Träger der Wohlfahrtspflege
-------------------------------	--

Produkt:	01 50 04 Bodenordnung
<u>Produktverantwortung:</u>	SEW, Herr Zitzen

<u>Produktbeschreibung:</u>	Abwicklung von Umlegungsverfahren
-----------------------------	-----------------------------------

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	Umsetzung von Planungsrechten. Einzelfallregelung zur Erreichung der Planungsziele.
-----------------------------	--

<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	Beteiligte im Umlegungsverfahren
-------------------------------	----------------------------------

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	01 50 05 Wirtschaftsförderung
Produktverantwortung:	SEW, Herr Zitzen

Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung von Gewerbeland- Bestandspflege- Flächenbedarfsanpassung- Standortentwicklung- Akquisition neuer Betriebe- Betreuung und Abstimmung mit Beteiligungsunternehmen
-----------------------------	---

Zielsetzung Produkt:	Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen; Stärkung der wirtschaftlichen Leistungskraft der Stadt. Ansiedlung und Haltung von Gewerbebetrieben.
-----------------------------	---

Zielgruppe(n) Produkt:	Gewerbetreibende, Gewerbebetriebe, Grundstückseigentümer, Investoren, Kammern, AGIT, WfG, ZAR, Städteregion
-------------------------------	---

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Teilstellenplan 2013

Teilhaushalt B e a m t e				Gesamt- zahl
01.50 - Grundstücksmanagement				0,000

Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e				Gesamt- zahl
01.50 - Grundstücksmanagement				0,000

Teilstellenplan 2014

Teilhaushalt B e a m t e				Gesamt- zahl
01.50 - Grundstücksmanagement				0,000

Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e				Gesamt- zahl
01.50 - Grundstücksmanagement				0,000

Die Wahrnehmung der Aufgabe erfolgt durch Personal der SEW.

Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 0150 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	756.100	602.400	603.000	599.500	599.500	599.500	599.500	602.400	602.400	602.400	602.400
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.500	25.000	247.800	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	784.450	640.250	863.650	628.350	628.350	628.350	628.350	631.250	631.250	631.250	631.250
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-109.900	-98.400	-89.900	-226.300	-151.800	-152.300	-152.300	-152.300	-152.300	-152.300	-152.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.000	-9.000	-9.000	-71.981	-71.980	-71.980	-71.980	-71.980	-71.980	-71.980	-71.981
15	- Transferaufwendungen	-463.000	-457.000	-456.000	-456.000	-456.000	-456.000	-456.000	-456.000	-456.000	-456.000	-456.000
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-509.600	-526.400	-526.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.097.500	-1.090.800	-1.081.300	-756.481	-681.980	-682.480	-682.480	-682.480	-682.480	-682.480	-682.481
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 + 17)	-313.050	-450.550	-217.650	-128.131	-53.630	-54.130	-54.130	-51.230	-51.230	-51.230	-51.231
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-313.050	-450.550	-217.650	-128.131	-53.630	-54.130	-54.130	-51.230	-51.230	-51.230	-51.231
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 0150 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-313.050	-450.550	-217.650	-128.131	-53.630	-54.130	-54.130	-51.230	-51.230	-51.230	-51.231
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-313.050	-450.550	-217.650	-128.131	-53.630	-54.130	-54.130	-51.230	-51.230	-51.230	-51.231

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014
Mittelfristige Planung bis 2021**

**Teilhaushalt 01 60
- Immobilienmanagement -**

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01 60	Immobilienmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit: FB 4	Verantwortliche Person(en): Herr Hartmann	

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst 3 Produkt(e):	
01 60 01	Baumaßnahmen
01 60 02	Instandhaltung
01 60 03	Bewirtschaftung

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt

	Aufwands- deckungsgrad in %	Ergebnis je Einwohner/€	Transferaufwand je Einwohner/€	Ertragsquote an Gesamt- haushalt in %	Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in %
	(In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?)	(Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?)	(In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?)	(Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwir- tschaftet?)	(Welcher Anteil an den Gesamtauf- wendungen wird durch den Produkt- aufwand verur- sacht?)
2008	13,75	-20,66	0,00	0,19	1,35
2009	9,72	-18,64	0,00	0,11	1,01
2010	9,25	-19,58	0,00	0,12	1,01
2011	8,78	-20,82	0,00	0,11	1,05
2012	8,09	-23,73	0,00	0,10	1,16
2013	7,95	-23,16	0,00	0,09	1,16
2014	6,64	-28,10	0,00	0,09	1,35
2015	6,55	-28,51	0,00	0,09	1,34
2016	6,38	-29,30	0,00	0,09	1,36
2017	6,01	-31,25	0,00	0,09	1,42
2018	5,65	-33,38	0,00	0,08	1,50
2019	5,01	-37,84	0,00	0,08	1,67
2020	2,10	-93,22	0,00	0,08	3,94
2021	1,76	-111,23	0,00	0,08	4,63

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	01 60 01 Baumaßnahmen
Produktverantwortung:	FB 4, Herr Hartmann

Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung der zugewiesenen kommunalen Gebäuden nach Nutzungsart und mit geforderten Nutzungsflächen • Begutachtung und Instandhaltung der zugewiesenen kommunalen Gebäuden, haus- und betriebstechnischen Anlagen • Feststellung des Ist-Zustandes und Maßnahmeneinleitung nach Bedarf und Priorität • Durchführung der notwendigen Renovierungs-, Sanierungs-, Modernisierungs- und Rückbaumaßnahmen • Zeitnahe Umsetzung von baulichen Maßnahmen <ul style="list-style-type: none"> • zur Erfüllung von vorhandenen oder neuen Richtlinien, • zur Verbesserung der Substanz der Immobilien, • zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, • zur Anpassung an den veränderlichen Raumbedarf oder sich ändernde Anforderungen an die Bau- und Gebäudetechnik • Bauausführung aller Hochbauten für den kommunalen Bedarf einschl. der haus- und betriebstechnischen Anlagen, Neubauten, Erweiterungen, Aus- und Umbauten, Nutzungsänderungen • Stetige Überprüfung und Aktualisierung des Gebäudekatalogs
-----------------------------	---

Zielsetzung Produkt:	<ul style="list-style-type: none"> • Substanzerhalt und somit Werterhalt des kommunalen Besitzes • Schaffung von Transparenz bzgl. Immobilienbestand und Kosten • Bestandserfassung aller Immobilien und technischen Anlagen • Digitalisierung aller Gebäudedaten • Implementierung von entsprechenden Software-Modulen in das vorhandene System (Akropolis)
-----------------------------	---

Zielgruppe(n) Produkt:	<ul style="list-style-type: none"> • Bürger/-innen, Vereine, Mieter/Nutzer • Verwaltung, andere Fachbereiche
-------------------------------	--

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	01 60 02 Instandhaltung
Produktverantwortung:	FB 4, Herr Hartmann

Produktbeschreibung:	<p>Optimale Bewirtschaftung der Immobilien unter ökonomischen wie ökologischen Gesichtspunkten unter Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und Richtlinien.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsführung (Bedienung, Wartung) • Unterhaltung (Instandhaltung, Reparatur) • Erfassung der Zustandsdaten einschließlich daraus resultierender Einleitung von Maßnahmen (nicht oder gering investiv) • Versorgung (Energien, Wasser) • Energiemanagement, Erfassung der Energieverbrauchsdaten • Entsorgung (Abwasser, Abfall) • Hausmeisterdienst • Reinigungsdienst (incl. Glasreinigung) • Sicherheit (Alarm- und Notfalldienste, Zugangskontrolle, Schließdienste) • Außenanlagen (Gärtnerdienst, Gehwegreinigung) • Dokumentation (Berichtswesen) • Feststellung des Investitionsbedarfes und Feststellung Instandsetzungsmaßnahmen.
-----------------------------	--

Zielsetzung Produkt:	<ul style="list-style-type: none"> • Werterhalt der Immobiliensubstanz • Minimale Bewirtschaftungskosten • optimaler Nutzungskomfort • Verursachergerechte Verbrauchskostenzuordnung im laufenden Geschäft <p>Implementierung von entsprechenden Software-Modulen in das vorhandene System (Akropolis) umfassende, regelmäßige und zentrale Erfassung aller relevanten Daten bezügl.</p> <ul style="list-style-type: none"> • des Zustandes der Immobiliensubstanz • des Zustandes der technischen Gebäudeausstattung • des Verbrauchs von Energie, Gebrauchs- und Hilfsmitteln • der allgemeinen Unterhaltung
-----------------------------	--

Zielgruppe(n) Produkt:	<ul style="list-style-type: none"> • Bürger/-innen, Vereine, Mieter/Nutzer • Verwaltung, andere Fachbereiche
-------------------------------	--

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Kennzahlen	Kosten je Bruttogeschossfläche in €
2006	5,78
2007	5,51
2008	9,00
2009	7,28
2010	10,19
2011	9,76
2012	7,34
2013	7,34
2014	7,34
2015	7,59
2016	7,59

Leistungsmengen	Instandhaltungskosten in Mio.€	Bruttogrundfläche in qm	Gebäude-/Grundstückswerte in Mio.€
2006	0,462	80.000	
2007	0,441	80.000	62,8
2008	0,720	80.000	63,2
2009	0,582	80.000	61,9
2010	0,815	80.000	62,5
2011	0,781	80.000	63,9
2012	0,587	80.000	64,6
2013	0,587	80.000	65,3
2014	0,587	80.000	64,6
2015	0,607	80.000	63,8
2016	0,607	80.000	63,0

Produkt:	01 60 03 Bewirtschaftung
Produktverantwortung:	FB 4, Herr Hartmann

Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> • Immobilienbewertung <ul style="list-style-type: none"> - Kosten-Nutzenanalyse, Wirtschaftlichkeitsberechnung, Objektmietenkalkulation • Vertragsmanagement <ul style="list-style-type: none"> - Mietverträge, Bauverträge, Energielieferverträge, Wartungsverträge, Dienstleistungsverträge usw. • Versicherungswesen <ul style="list-style-type: none"> - Schadensabwicklung • Objektbuchhaltung
-----------------------------	--

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

	<ul style="list-style-type: none"> - Gebühren, Abgaben, Miete • Kostenabrechnung <ul style="list-style-type: none"> - Haus- und Mietverwaltung • Flächenmanagement/Leerstandsmanagement <ul style="list-style-type: none"> - Raumbuch usw. • Vergabeangelegenheiten • Förderungsakquise • Benchmarking • Internes Controlling • Internes Rechnungswesen • Dokumentation und Berichtswesen • Dokumentenpflege • Schlüsselverwaltung • Interne Personalverwaltung <p>Daraus resultiert eine fortlaufende Realisierung der Wertschöpfung bei kostendeckender Bereitstellung und Bewirtschaftung unter dem Aspekt der Werterhaltung bzw. Wertsteigerung</p>
--	---

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Effiziente und schlanke Verwaltung • Verursachergerechte Kostenverteilung und -abrechnung • Liquidität (intern und extern) • Hohe Auslastung der Immobilien • Einhaltung der gesetzlichen Regelungen <ul style="list-style-type: none"> • Abschluss von Mietverträgen mit allen Mietern/Nutzern • Umfassende, regelmäßige Erfassung aller relevanten Daten bzgl. <ul style="list-style-type: none"> - des Wertes der Immobiliensubstanz - des Wertes der technischen Gebäudeausstattung - der Kosten von Energie, Verbrauchs- und Hilfsmitteln - der Kosten der allgemeinen Unterhaltung und Bewirtschaftung <p>Implementierung von entsprechenden Software-Modulen in das vorhandene System (Akropolis) zwecks Benchmarking, Erfolgskontrolle und Einleitung von Korrekturmaßnahmen, Dokumentation der Ergebnisse, Bereitstellung der Daten für die verursachergerechte Kostenzuordnung.</p>
-----------------------------	---

<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Bürger/-innen, Vereine Mieter/Nutzer • Verwaltung, andere Fachbereiche
-------------------------------	---

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Kennzahlen	Kosten je Bruttogeschossfläche in €
2006	25,62
2007	28,27
2008	29,94
2009	27,81
2010	28,54
2011	24,90
2012	25,20
2013	26,93
2014	27,95
2015	28,74
2016	29,46

Leistungsmengen	Bewirtschaftungskosten in Mio.€	Bruttogrundfläche in qm
2006	2,050	80.000
2007	2,262	80.000
2008	2,395	80.000
2009	2,225	80.000
2010	2,283	80.000
2011	1,992	80.000
2012	2,016	80.000
2013	2,154	80.000
2014	2,236	80.000
2015	2,299	80.000
2016	2,357	80.000

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Teilstellenplan 2013

Teilhaushalt B e a m t e				Gesamt- zahl
01.60 - Immobilienmanagement				0,000

Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e	EG 13	EG 11	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	Gesamt- zahl
01.60 - Immobilienmanagement	1,000	2,000	1,000	1,538	1,000	3,000	9,538

Teilstellenplan 2014

Teilhaushalt B e a m t e	A 10 gD	Gesamt- zahl
01.60 - Immobilienmanagement	0,500	0,500

Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e	EG 13	EG 12	EG 11	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	Ge- samt- zahl
01.60 - Immobilienmanagement	1,000	1,000	1,000	3,000	0,769	3,000	1,000	10,769

Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 0160 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	75.500	75.500	75.500	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.500	76.000	75.500	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
11	- Personalaufwendungen	-469.600	-424.700	-432.300	-517.760	-526.590	-534.880	-547.780	-547.780	-547.780	-547.780	-547.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-243.100	-319.600	-322.700	-367.470	-408.900	-463.950	-525.300	-605.250	-774.530	-2.870.550	-3.552.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-145.600	-139.750	-139.750	-139.492	-139.412	-139.443	-139.455	-139.421	-139.431	-139.462	-139.426
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.200	-55.450	-55.450	-114.600	-80.100	-46.600	-46.150	-46.600	-46.250	-46.700	-46.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-859.500	-939.500	-950.200	-1.139.322	-1.155.002	-1.184.873	-1.258.685	-1.339.051	-1.507.991	-3.604.492	-4.286.406
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 + 17)	-784.000	-863.500	-874.700	-1.063.722	-1.079.402	-1.109.273	-1.183.085	-1.263.451	-1.432.391	-3.528.892	-4.210.806
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-784.000	-863.500	-874.700	-1.063.722	-1.079.402	-1.109.273	-1.183.085	-1.263.451	-1.432.391	-3.528.892	-4.210.806
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 0160 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-784.000	-863.500	-874.700	-1.063.722	-1.079.402	-1.109.273	-1.183.085	-1.263.451	-1.432.391	-3.528.892	-4.210.806
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-784.000	-863.500	-874.700	-1.063.722	-1.079.402	-1.109.273	-1.183.085	-1.263.451	-1.432.391	-3.528.892	-4.210.806