

Produktbereich 01

- Innere Verwaltung -

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017

Mittelfristige Planung bis 2021

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung -

Verantwortliche Person(en): **Herr BM Nelles, BG Nießen**
Herr ETB von Hoegen, Herr StK Bremen

Produktbereichsinformation/en

Der Produktbereich umfasst 7 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
01 90	Kommunaler Dienstleistungsbetrieb

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	-219,56	-12,30	4,03	13,75
2012	22,76	-216,16	-12,14	2,65	13,17
2013	24,87	-216,73	-12,97	2,75	12,34
2014	17,66	-226,86	-11,91	1,92	12,51
2015	16,87	-243,31	-12,17	1,82	12,29
2016	14,51	-313,14	-12,10	1,13	14,00
2017	12,96	364,84	-12,08	1,11	14,94
2018	13,34	-343,03	-11,78	1,10	14,40
2019	13,04	-346,69	-11,78	1,05	14,24
2020	12,03	-410,73	-11,78	1,18	16,40
2021	12,55	-426,47	-11,78	1,35	16,95

Allgemeine Informationen:

Teilergebnishaushalt 2017 Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	92.064,31	94.440,32	86.012,76	76.000	75.800	75.900	79.600	75.900	75.800	81.300	86.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.261,50	1.669,00	1.830,00	1.700	1.700	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	571.465,10	607.648,09	618.677,65	601.500	610.500	602.000	631.800	657.900	658.500	870.200	1.069.000
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	562.577,94	800.232,04	649.425,40	678.750	694.550	215.300	245.600	215.400	181.400	131.600	129.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.830.049,48	524.387,48	1.080.214,11	251.300	259.100	257.300	257.100	257.200	257.200	257.300	257.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.048.418,33	2.028.376,93	2.436.159,92	1.609.250	1.641.650	1.152.400	1.216.200	1.208.500	1.175.000	1.342.500	1.544.900
11	- Personalaufwendungen	-6.231.963,75	-4.653.416,12	-5.331.806,14	-5.268.150	-5.644.500	-7.993.600	-8.086.400	-8.301.600	-8.477.900	-8.695.600	-8.519.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.276.064,35	-2.559.445,09	-2.423.258,06	-2.218.800	-2.286.600	-2.500.100	-3.099.600	-3.018.700	-3.086.600	-3.210.800	-3.339.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.103.269,63	-1.098.789,59	-1.179.535,83	-1.400.920	-1.647.520	-1.710.800	-2.817.100	-2.285.400	-2.229.300	-4.567.400	-5.437.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.397.458,20	-303.641,21	-466.030,89	-280.733	-316.300	-534.100	-580.600	-560.700	-527.500	-574.200	-589.000
15	- Transferaufwendungen	-443.029,92	-457.495,70	-489.661,82	-456.600	-470.600	-471.000	-470.600	-470.600	-470.600	-470.600	-470.600
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.805.196,23	-1.474.719,57	-1.001.111,16	-933.800	-946.690	-1.034.900	-1.253.600	-1.151.600	-1.109.200	-1.108.600	-1.102.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.256.982,08	-10.547.507,28	-10.891.403,90	-10.559.003	-11.312.210	-14.244.500	-16.307.900	-15.788.600	-15.901.100	-18.627.200	-19.458.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-10.208.563,75	-8.519.130,35	-8.455.243,98	-8.949.753	-9.670.560	-13.092.100	-15.091.700	-14.580.100	-14.726.100	-17.284.700	-17.913.500
19	+ Finanzerträge	100,13	10.907,17	158,63	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-1.917,00	-1.504,55	-1.257,00	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-1.816,87	9.402,62	-1.098,37	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-10.210.380,62	-8.509.727,73	-8.456.342,35	-8.951.253	-9.672.060	-13.093.100	-15.092.700	-14.581.100	-14.727.100	-17.285.700	-17.914.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-10.210.380,62	-8.509.727,73	-8.456.342,35	-8.951.253	-9.672.060	-13.093.100	-15.092.700	-14.581.100	-14.727.100	-17.285.700	-17.914.500
27	+ Erträge interner Leistungen	250.680,65	362.141,78	272.249,78	255.300	266.600	915.700	901.000	901.000	901.000	901.000	901.000
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	-7.500	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
29	= Ergebnis	-9.959.699,97	-8.147.585,95	-8.184.092,57	-8.695.953	-9.405.460	-12.184.900	-14.215.000	-13.703.400	-13.849.400	-16.408.000	-17.036.800
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	3.300	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (30 + 31)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	3.300	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 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: BM Nelles		Verantwortliche Person(en): Bürgermeister Nelles

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

	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	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	-40,26	-0,02	0,04	1,91
2012	5,17	-45,11	-0,01	0,10	2,24
2013	4,05	-44,72	0,00	0,06	1,99
2014	3,02	-44,81	-0,02	0,04	2,10
2015	3,04	-44,60	-0,02	0,04	1,93
2016	1,31	-44,89	-0,03	0,00	1,74
2017	2,64	-46,89	-0,02	0,00	1,72
2018	2,64	-45,75	-0,02	0,00	1,71
2019	2,61	-46,24	-0,02	0,00	1,70
2020	2,91	-41,41	-0,02	0,00	1,50
2021	2,91	-41,31	-0,02	0,00	1,48

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017

Mittelfristige Planung bis 2021

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

<u>Produktbeschreibung:</u>	Leitung der Verwaltungsgeschäfte und strategische sowie operative Steuerung der Verwaltung. Neben den in § 70 GO festgelegten Themen, insbesondere Beratung über - 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>	• 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>	• Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, insbesondere Leiter/-innen der Fachdienste innerhalb der jeweiligen Betreuungsbereiche • Stadtrat und seine Gremien
-------------------------------	--

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

<u>Produktbeschreibung:</u>	Mit diesem Produkt werden die den Stadtrat und die Ausschüsse betreffenden Arbeiten zusammengefasst. Im Einzelnen sind dies: - 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 Flächenmanagement und Integrationsrat (Ausländerbeirat).
-----------------------------	--

N:\Hpl-Budget-JR\Haushaltspläne\Haushalt 2017\Haushalt Rat_13_12_16\Allgemeine Erl
Produktgruppen_Teilhaushalte\TH_01_10.doc

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

	- Vorbereitung, Terminierung, Einladung und Dokumentation der Sitzungen der städtischen Gremien (soweit nicht dem Fachdienst 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 Stadtrats. Der Sitzungsdienst, der originär dem Geschäftsbereich zuzuordnen ist, wird in der Produktgruppe Overhead des jeweiligen Geschäftsbereiches abgebildet.
--	--

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	• 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>	• 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
2015	100	100	100
keine weiteren Angaben aus dem Fachdienst			

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017

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
2013	8	5
2014	7	4
2015	8	8

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

<u>Produktbeschreibung:</u>	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. Im Einzelnen gehören zu dem Produkt folgende Aufgabenbereiche: • Sicherstellung der Frauenförderung i. S. des Landesgleichstellungsgesetzes NRW innerhalb der Verwaltung • Zusammenarbeit und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes • Unterstützung und Beratung der Fachdienste und Steuerungsunterstützung • Mitwirkung bei der Erstellung, Fortschreibung und dem Berichtswesen zum Frauenförderplan • Mitwirkung bei Personalentscheidungen, Beteiligung an
-----------------------------	--

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017

Mittelfristige Planung bis 2021

	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 Gruppieren, etc. • 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>	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. Steigerung der Multiplikatorenzahl um 10 %.
-----------------------------	---

<u>Zielgruppe(n) Produkt</u>	• Politische Gremien • Verwaltungsspitze • Steuerungsebene, Fachdienste • Beschäftigte der Verwaltung • Frauen innerhalb der Verwaltung • Beurlaubte Mitarbeiter/-innen • Einwohnerinnen und Einwohner • Institutionen, Verbände, Unternehmen und Organisationen
------------------------------	---

Leistungs- mengen/ Kennzahlen	Anzahl Multiplikato- ren (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	190	3
2016	190	0
2017	193	2

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017

Mittelfristige Planung bis 2021

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

<u>Produktbeschreibung:</u>	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. 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. 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. 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. Zu den Aufgaben der Personalvertretung, der Jugend- und Auszubildendenvertretung und der Schwerbehindertenvertretung zählen weiterhin - 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 vertretenen Gewerkschaften und den Berufsverbänden
-----------------------------	---

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017

Mittelfristige Planung bis 2021

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	• 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 Personalrätekonzferenzen 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
-----------------------------	--

<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	• Alle Beschäftigten und Beamten/-innen • Leiter der Dienststelle (§ 8 LPVG NRW)
-------------------------------	---

Leistungs- mengen	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	6	2	4	1
2016	24	5	1	4	1

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017

Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	01 10 05 Rechnungsprüfung
<u>Produktverantwortung:</u>	RPA, Herr Plonka

<u>Produktbeschreibung:</u>	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.
-----------------------------	--

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	• 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
-----------------------------	---

<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	• Alle Verwaltungseinheiten • Kommunale Dienstleistungsbetriebe • Ggfs. externe Dienststellen
-------------------------------	---

Leistungs- mengen	Anzahl Sitzun- gen Rech- nungsprü- fungsaus- schuss
2006	2
2007	2
2008	2
2009	2
2010	1
2011	0
2012	1
2013	2
2014	2
2015	keine weite- ren Angaben aus dem Fachdienst
2016	
2017	

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017

Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	01 10 06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
<u>Produktverantwortung:</u>	FD 1.1, Herr Schaffrath

<u>Produktbeschreibung:</u>	Mit diesen Produkten wird insbesondere der gesamte Aufgabenbereich der "Außendarstellung" erfasst; im Einzelnen sind dies - 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.
-----------------------------	---

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	• 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 Pressemailing an den Presseverteiler der Stadt Würselen • Termingerechte Vorbereitung und Abwicklung der repräsentativen Aufgaben und Termine • Bescheidung von Zuschussanträgen betr. Städtepartnerschaften innerhalb von 14 Tagen
-----------------------------	--

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	• Verwaltungsleitung • Mitarbeiter/-innen der Verwaltung • Rat und seine Gremien • 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	200
2016	199
2017	220
2018	220
2019	220
2020	220
2021	220

Produkt:	01 10 07 Qualitätsmanagement und Organisation
<u>Produktverantwortung:</u>	FD 1.1, Herr Strüver

<u>Produktbeschreibung:</u>	In diesem Produkt sind die organisatorischen Querschnittsaufgaben der Gesamtverwaltung zusammengefasst: - Organisationsuntersuchungen - Geschäftsprozessoptimierung (Realisierungspotentiale, Aufgabenkritik) - Planung der Aufbauorganisation (Dezernatsverteilungsplan, Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Aufgabengliederungsplan, Aktenplan); interkommunale Organi-
-----------------------------	--

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

	sations- und Stellenplanvergleiche - Erstellung und Verwaltung des Stellenplans - Stellenbewertung (Geschäftsführung der Stellenbewertungskommission) 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.
--	---

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	• 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
-----------------------------	---

<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	• Verwaltungsleitung • Mitarbeiter/-innen der Verwaltung und der städtischen Gesellschaften • Einwohner der Stadt • Auswärtige Personen und Institutionen
-------------------------------	--

Kennzahlen	Anzahl der Stellenbeschreibungen	Quote der Höherbewertungen	Quote der Herabbewertungen	Quote der erstmaligen Bewertungen	Ohne Bewertungsveränderungen
2015	41	34,1	14,6	9,6	41,5
2016					
2017					
2018					
2019					
2020					
2021					

Produkt:	01 10 08 Rechtsangelegenheiten
<u>Produktverantwortung:</u>	Recht, Frau Schultze

<u>Produktbeschreibung:</u>	Beratung der Verwaltungsleitung und der Fachdienste in Rechtsfragen und Führung von Rechtsstreitigkeiten vor den Verwaltungsgerichten. Bei zivilrechtlichen Streitigkeiten Zu-
-----------------------------	--

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017

Mittelfristige Planung bis 2021

	sammenarbeit mit dem ggf. beauftragten Rechtsanwalt. Im Einzelnen werden folgende Aufgaben erfasst: • Unterstützung im Hinblick auf ein rechtmäßiges und zweckorientiertes Verwaltungshandeln durch gutachterliche Stellungnahmen • Unterstützung bei Verträgen und Satzungen • Beratung der Fachdienste in rechtlichen Fragen • Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten bei widerstreitenden Interessen • Rechtmäßigkeitsprüfung von Entscheidungen der Fachdienste in Prozessverfahren und Klärung von prozessualen Fragen • Vertretung der Stadt vor den Verwaltungsgerichten sowie auch • Schiedmannsangelegenheiten • Schöffensangelegenheiten
--	--

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	• Vermeidung rechtsfehlerhafter Bescheide durch Aufbau eines Informationssystems für Fachdienste über Entwicklungen im allgemeinen • Senkung der Anzahl der Verwaltungsprozesse durch Sensibilisierung der Fachdienste zur Wahrnehmung der Rechtsberatung im verwaltungsrechtlichen Vorverfahren eingeschränkt auf Selbstverwaltungsangelegenheiten
-----------------------------	--

<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	• Verwaltungsvorstand • Fachdienste • Bürgerinnen und Bürger
-------------------------------	--

Leistungs- mengen	Anzahl der Verwal- tungsge- richtsver- fahren	Anzahl ab- geschlos- sene Verfahren im lfd. Jahr	davon positiv ohne Kosten- belastung	davon negativ mit Kosten- belastung	Anzahl offene Verfah- ren zum Ende Folgejahr
2006	30				
2007	55				
2008	43				
2009	78				
2010	41				
2011	33	19	17	2	8
2012	63	33	33	29	
2013	72	61	18	43	30
2014	36	23	12	6	11
2015	55	27	18	9	13

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017

Mittelfristige Planung bis 2021

Kenn- zahlen	Quote der positiv ohne Kostenbe- lastung abge- schlossenen Ver- waltungsgerichts- verfahren in %	Quote der im Folgejahr noch nicht abgeschlos- senen Verwal- tungsgerichtsver- fahren in %
2011	84	24
2012	85	48
2013	29,5	16
2014	52,2	36,1
2015	66,7	50,9

Produkt:	01 10 09 Versicherungsangelegenheiten
<u>Produktverantwortung:</u>	FD 4.1, Herr Hartmann

<u>Produktbeschreibung:</u>	Im Rechtsamt erfolgt zentral die Versicherungs- und Schadensbearbeitung in den Bereichen - der Allgemeinen Haftpflicht (auch SEW - teilweise), - der Eigenschadenversicherung (außer SEW), - der Sachversicherungen der Stadt (z.B. Gebäude- und Gebäudeinhaltsversicherungen), - der KFZ-Versicherung für die zum Fachdienst gehörenden KFZ der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Die Leistungen beinhalten auch die Beratung der Fachdienste 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.
-----------------------------	--

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	• 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 FD 4.1
-----------------------------	--

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	Fachdienste 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
2013	55	19	18	260
2014	55	17	18	260
2015	59	17	18	214

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

Teilstellenplan 2017

Teilhaushalt B e a m t e	B5 (W)	B 2 (W)	A 16 (W)	A 13 gD	A 11 gD	A 10 gD	Gesamt- zahl
01.10 - Verwaltungsführung ff.	1,000	1,000	1,000	0,799	3,383	0,500	7,682

Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e	EG 15	EG 14	EG 12	EG 9	EG 8	EG 6	Gesamt- zahl
01.10 - Verwaltungsführung ff.	1,000	2.400	0,500	2,000	3,436	1,000	10,336

Teilergebnishaushalt 2017 Produktgruppe 0110 Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.331,61	18.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	302,50	0,00	125,00	50	50	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenersatzungen u. -umlagen	35.123,26	31.743,15	33.120,34	31.550	31.550	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.824,23	25.685,20	10.762,84	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.581,60	75.428,35	54.008,18	34.100	34.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	- Personalaufwendungen	-1.089.641,33	-1.135.048,69	-1.168.437,10	-1.220.030	-1.209.400	-1.165.000	-1.193.400	-1.211.700	-1.231.500	-1.029.400	-1.029.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.122,48	-41.704,66	-44.898,40	-49.000	-49.000	-52.600	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.183,03	-18.364,67	-16.616,19	-18.550	-21.070	-31.100	-24.300	-24.200	-24.100	-24.100	-24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,01	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.931,61	-500,00	0,00	-600	-600	-1.000	-600	-600	-600	-600	-600
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-579.918,74	-597.482,14	-530.057,79	-482.850	-498.250	-520.300	-596.300	-578.800	-578.500	-587.800	-583.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.721.797,18	-1.793.100,16	-1.760.009,48	-1.771.030	-1.778.320	-1.770.000	-1.876.600	-1.877.300	-1.896.700	-1.703.900	-1.699.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-1.613.215,58	-1.717.671,81	-1.706.001,30	-1.736.930	-1.744.220	-1.766.900	-1.873.500	-1.874.200	-1.893.600	-1.700.800	-1.696.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-1.613.215,58	-1.717.671,81	-1.706.001,30	-1.736.930	-1.744.220	-1.766.900	-1.873.500	-1.874.200	-1.893.600	-1.700.800	-1.696.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 Produktgruppe 0110 Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
	(23 + 24)											
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-1.613.215,58	-1.717.671,81	-1.706.001,30	-1.736.930	-1.744.220	-1.766.900	-1.873.500	-1.874.200	-1.893.600	-1.700.800	-1.696.800
27	+ Erträge interner Leistungen	16.680,65	17.339,78	17.339,78	19.300	20.000	20.000	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-1.596.534,93	-1.700.332,03	-1.688.661,52	-1.717.630	-1.724.220	-1.746.900	-1.827.100	-1.827.800	-1.847.200	-1.654.400	-1.650.400
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (30 + 31)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017

Mittelfristige Planung bis 2021

Teilhaushalt 01 20		
- Zentrale Dienste -		
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01 20	Zentrale Dienste
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst 1.1		Verantwortliche Person(en): Herr Schaffrath

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst 9 Produkt(e):
01 20 01 Zentrale Dienste

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	-37,06	0,00	0,23	2,06
2012	11,48	-35,55	0,00	0,16	1,89
2013	11,04	-37,91	0,00	0,14	1,82
2014	10,78	-36,69	0,00	0,14	1,87
2015	9,19	-43,25	0,00	0,13	2,00
2016	6,05	-43,49	0,00	0,06	1,77
2017	4,73	-48,80	0,00	0,04	1,83
2018	4,75	-47,35	0,00	0,04	1,81
2019	4,88	-45,99	0,00	0,04	1,73
2020	4,94	-45,33	0,00	0,04	1,68
2021	5,06	-44,27	0,00	0,04	1,62

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017

Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	01 20 01 Druckerei
<u>Produktverantwortung:</u>	FD 1.1, Herr Strüver

<u>Produktbeschreibung:</u>	Betreuung der technikunterstützten Informationsverarbeitung Betreuung von Organisationsangelegenheiten Zentrale Bürgerinformation Kopierwesen Verwaltungsarchiv Posteingangs- und Postausgangsbearbeitung Telefonvermittlung Zentrale Beschaffungen
-----------------------------	--

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	Schaffung von optimalen Rahmenbedingungen für die Gesamtverwaltung Serviceleistungen für die Bürger/-innen und die Gesamtverwaltung Zuverlässige und zeitnahe Bearbeitung und Beförderung dienstlicher Post Kompetente Telefonvermittlung als Bürger/-innen und Mitarbeiter/-innenservice Wirtschaftliches und kompetentes Beschaffungsangebot
-----------------------------	--

<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	Mitarbeiter/-innen der gesamten Stadtverwaltung sowie Außenstellen, Fraktionen und Bürger/-innen
-------------------------------	--

Kennzahlen	Klickvolumen im Jahr		Besucherzahlen Informationsstand Jahr		Elektronisch erfasste Akten im Verwaltungsarchiv	
	geplant	Ist	geplant	Ist	geplant	Ist
2016	695.000		28.000		10.000	
2017	1.668.000		28.000		7.500	
2018	1.668.000		28.000		5.000	
2019	1.668.000		28.000		5.000	
2020	1.668.000		28.000		5.000	
2021	1.668.000		28.000		5.000	

Leistungsmengen betreute Arbeitsplätze	Vollbetreuung geplant	Vollbetreuung IST	Teilbetreuung geplant	Teilbetreuung IST
2016	202		123	
2017	202		123	
2018	202		123	
2019	202		123	

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

Leistungsmengen betreute Arbeits- plätze	Vollbetreuung geplant	Vollbetreuung IST	Teilbetreuung geplant	Teilbetreuung IST
2020	202		123	
2021	202		123	

Produkt:	01 20 02 Post- und Botendienste
<u>Produktverantwortung:</u>	FD 1.1, Herr Strüver

<u>Produktbeschreibung:</u>	- Abholung der für die Verwaltung eingegangenen Post und Pakete bei der Bundespost, Leerung der Hausbriefkästen und Ausgangspostfächer in den Fachdiensten (zweimal täglich). - Empfang, Auszeichnung und Aufteilung der Eingangspost auf die einzelnen Fachdienste 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.
-----------------------------	---

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	Sicherstellung einer kundenorientierten, zeitnahen bzw. termingerechten und transparenten Arbeitsleistung des Zentralen Dienstes unter Beibehaltung des derzeitigen Kostenrahmens. Täglich zweimalige Zustellung innerhalb des Hauses mit einer jeweils einstündigen Zustelldauer; morgens bis spätestens 9 Uhr, nachmittags bis spätestens 14.00 Uhr.
-----------------------------	--

<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	• Dienststellen der Verwaltung • Externe • Stadtverordnete
-------------------------------	--

Produkt:	01 20 03 Telefonzentrale, Infostand
<u>Produktverantwortung:</u>	FD 1.1, Herr Strüver

<u>Produktbeschreibung:</u>	Abwicklung des gesamten Telefonverkehrs der Stadtverwaltung, Bedienung der Telefonanlage und des zentralen Faxgerätes: - Vermittlung des Anrufenden an den zuständigen Mitarbeiter
-----------------------------	---

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

	- Verbindungsherstellung im Auftrage eines Mitarbeiters - Faxversand und -verteilung Verwaltung und Ausgabe von Formularen, Gelben Säcken, Personalausweisen, Reisepässen und Vorteilskarten für Bürger am Infostand. Weitergabe von Informationen zur Zuständigkeit und Erreichbarkeit von Mitarbeitern.
--	---

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	Sicherstellung einer kundenorientierten, zeitnahen bzw. termingerechten und transparenten Arbeitsleistung des Zentralen Dienstes unter Beibehaltung des derzeitigen Kostenrahmens. Zügige Annahme und Vermittlung von Telefongesprächen, maximal zweimalige Weitervermittlung. Besetzung des Infostandes zu den Öffnungszeiten.
-----------------------------	---

<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	• Mitarbeiter/-innen • Bürger
-------------------------------	--

Produkt:	01 20 04 Verwaltungsbücherei
<u>Produktverantwortung:</u>	FD 1.1, Herr Strüver

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

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	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.
-----------------------------	---

<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	Alle Mitarbeiter/-innen
-------------------------------	-------------------------

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017

Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	01 20 05 Verwaltungsarchiv
<u>Produktverantwortung:</u>	FD 1.1, Herr Strüver
<u>Produktbeschreibung:</u>	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

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

<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	Bedienstete der Verwaltung und der städtische Gesellschaften
-------------------------------	--

Produkt:	01 20 06 Benutzerservice und Consulting
<u>Produktverantwortung:</u>	FD 1.1, Herr Strüver

<u>Produktbeschreibung:</u>	Unterstützung von Mitarbeitern, Behebung von EDV-Störungen sowie Neueinführung von EDV-Projekten und deren Betreuung; hierzu gehört insbesondere: - 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 Fachdienste und Begleitung des Projektvorschlages bis hin zur Umsetzung bzw. Ablehnung des Projektes - Anmeldung von Projektvorschlägen aus den Fachdiensten 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.
-----------------------------	---

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

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

<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	• regio IT • Mitarbeiter/-innen
-------------------------------	--

Produkt:	01 20 07 Informationstechnische Infrastruktur
<u>Produktverantwortung:</u>	FD 1.1, Herr Strüver

<u>Produktbeschreibung:</u>	Verwaltung, Betrieb, Ersatz und Neubeschaffung von Hard- und Software, die zur Betreuung von EDV und Telekommunikation notwendig sind, insbesondere: - 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
-----------------------------	---

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	Sicherstellung einer kundenorientierten, zeitnahen bzw. termin-gerechten und transparenten Arbeitsleistung des Zentralen Dienstes unter Beibehaltung des derzeitigen Kostenrahmens. Ersatz von Hard- und Software nach vierjähriger Betriebszeit in 90 % der Fälle.
-----------------------------	---

<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	Mitarbeiter/-innen
-------------------------------	--------------------

Produkt:	01 20 08 Hausverwaltung
<u>Produktverantwortung:</u>	FD 1.1, Herr Strüver

<u>Produktbeschreibung:</u>	Zur Hausverwaltung gehört insbesondere: - Inbetriebnahme und Außerbetriebnahme des Rathauses - Beflagung des Rathauses - Wartung von Großgeräten, wie z.B. Schredder - Kleinere Instandsetzungsarbeiten
-----------------------------	---

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017

Mittelfristige Planung bis 2021

	- 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
--	--

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	Sicherstellung einer kundenorientierten, zeitnahen bzw. termingerechten und transparenten Arbeitsleistung des Zentralen Dienstes unter Beibehaltung des derzeitigen Kostenrahmens. - Abwicklung von Hausmeisteraufträgen innerhalb von 2 Tagen in 90 % aller Fälle - Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflichten im Winterdienst
-----------------------------	--

<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	• Mitarbeiter/-innen • Bürger • Stadtverordnete • Externe Firmen
-------------------------------	---

Produkt:	01 20 09 Büroflächenmanagement
<u>Produktverantwortung:</u>	FD 1.1, Herr Strüver

<u>Produktbeschreibung:</u>	Beschaffung, Reparatur, Ausgabe und Verwaltung von Büromöbeln, Büromaterialien und Einrichtungsgegenständen, insbesondere: - 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
-----------------------------	---

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

<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	- Mitarbeiter/-innen - Stadtverordnete
-------------------------------	---

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017

Mittelfristige Planung bis 2021

Teilstellenplan 2017

Teilhaushalt B e a m t e	A 12 gD	A 11 gD	A 10 gD	Gesamt- zahl
01.20 - Zentrale Dienst	1,000	1,700	1,000	3,700

Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e	EG 14	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2	Gesamt- zahl
01.20 - - Zentrale Dienste	0,150	1,000	1,000	2,000	1,000	2,000	1,769	1,159	10,078

Teilergebnishaushalt 2017 Produktgruppe 0120 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	5.961,19	790,32	353,76	400	200	200	200	200	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.201,50	921,00	1.096,50	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.374,50	2.820,91	4.636,85	2.000	2.000	400	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	114.304,00	113.200,00	115.930,72	111.200	112.600	54.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.398,56	3.249,51	2.836,91	2.400	400	400	700	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	131.239,75	120.981,74	124.854,74	117.000	116.200	56.000	41.300	41.300	41.200	41.200	41.200
11	- Personalaufwendungen	-513.651,30	-604.124,77	-664.966,37	-617.160	-716.400	-636.000	-698.500	-700.300	-689.600	-674.200	-674.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-699.868,17	-686.467,69	-705.382,89	-768.100	-894.800	-958.200	-1.065.600	-1.064.100	-1.036.100	-1.038.000	-1.039.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128.874,25	-125.977,57	-122.684,04	-69.260	-105.400	-94.500	-118.500	-108.800	-92.700	-79.600	-36.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-170.180,26	-97.390,77	-116.169,10	-121.900	-124.450	-112.600	-112.900	-112.500	-113.000	-113.300	-112.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.512.573,98	-1.513.960,80	-1.609.202,40	-1.576.420	-1.841.050	-1.801.300	-1.995.500	-1.985.700	-1.931.400	-1.905.100	-1.862.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-1.381.334,23	-1.392.979,06	-1.484.347,66	-1.459.420	-1.724.850	-1.745.300	-1.954.200	-1.944.400	-1.890.200	-1.863.900	-1.821.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-1.381.334,23	-1.392.979,06	-1.484.347,66	-1.459.420	-1.724.850	-1.745.300	-1.954.200	-1.944.400	-1.890.200	-1.863.900	-1.821.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 Produktgruppe 0120 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-1.381.334,23	-1.392.979,06	-1.484.347,66	-1.459.420	-1.724.850	-1.745.300	-1.954.200	-1.944.400	-1.890.200	-1.863.900	-1.821.600
27	+ Erträge interner Leistungen	128.000,00	52.865,00	52.865,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-1.253.334,23	-1.340.114,06	-1.431.482,66	-1.406.420	-1.671.850	-1.692.300	-1.901.200	-1.891.400	-1.837.200	-1.810.900	-1.768.600
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (30 + 31)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017

Mittelfristige Planung bis 2021

Teilhaushalt 01 30 Personalmanagement

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01 30	Personalmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst 1.1		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

	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	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	-94,30	0,00	1,99	5,99
2012	11,12	-97,35	0,00	0,60	5,15
2013	24,23	-92,69	0,00	1,26	5,23
2014	7,09	-102,78	0,00	0,36	5,02
2015	6,99	-107,48	0,00	0,35	4,85
2016	3,01	-126,41	0,00	0,15	4,99
2017	3,03	-143,55	0,00	0,16	5,29
2018	2,39	-142,06	0,00	0,13	5,30
2019	1,74	-148,14	0,00	0,09	5,39
2020	0,85	-162,35	0,00	0,05	5,76
2021	0,82	-161,19	0,00	0,05	5,66

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	01 30 01 Personalentwicklung, -ausbildung und -qualifizierung
<u>Produktverantwortung:</u>	FD 1.1, Frau Bremen
<u>Produktbeschreibung:</u>	Alle Aufgaben rund um die Personalgewinnung und -bereitstellung sowie Aus- und Weiterbildung sind diesem Produkt zugeordnet: - 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)
<u>Zielsetzung Produkt:</u>	Gezielter den Anforderungen entsprechender Personaleinsatz bei laufender Qualifizierung sowie Entwicklung von Prozessen, Strukturen und Instrumenten. Fortbildungsangebot/pep-Seminare 2016 wird unter Berücksichtigung der Bedarfsmeldungen der Fachdienste und Einhaltung des Budgets 2016 ermittelt; die Seminare sollen zu mindestens 90 % belegt werden.
<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	• Alle Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung Würselen, z.Z. mit Ausnahme der gewerblich Beschäftigten der KDW (früher Arbeiter) • Fachdienste • Führungskräfte • Teams oder sonstige Zielgruppen • Ausbilder/-innen

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017

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
2013	87,11
2014	85,44
2015	86,71

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
2013	15	163	142
2014	15	158	135
2015	15	158	137

Produkt:	01 30 02 Personalbetreuung einschl. Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz
<u>Produktverantwortung:</u>	FD 1.1, Frau Bremen

<u>Produktbeschreibung:</u>	Dieses Produkt umfasst das Spektrum von der Lohnbuchhaltung bis zur Arbeitssicherheit. - 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
-----------------------------	--

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017

Mittelfristige Planung bis 2021

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	Rechtmäßige, termin- und sachgerechte Bearbeitung/Abwicklung von Personalmaßnahmen bei Einhaltung aller Zahlungs- termine und Bearbeitungsfristen. - Tarif- und termingerechte Auszahlung der Leistungsentgelte 2016 mit dem Tabellenentgelt im Dezember 2016 in allen Fäl- len. - Einführung und Umsetzung des neuen Gleitzeitprogramms im Jahr 2007 bei Aufnahme möglichst aller Mitarbeiter/-innen des Hauses in die GLAZ und schrittweise Erweiterung der Nut- zungsmöglichkeiten durch Integration der Urlaubsverwaltung und flexibler Arbeitszeiten in das System.
-----------------------------	--

<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	• Bedienstete/Beschäftigte - der Stadtverwaltung Würselen - 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	100	100
2013	9399	95,71
2014	88,79	97,06
keine weiteren Angaben aus dem Fachdienst		

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017

Mittelfristige Planung bis 2021

Leistungs- mengen	Anzahl der tariflich Beschäftigten mit Anspruch auf Leis- tungsentgelte gem. LOB	Anzahl der tarif- lich Beschäftig- ten, denen Leis- tungsentgelte gem. LOB aus- gezahlt wurden	Anzahl der Be- amten mit An- spruch auf Leis- tungszulage
2007	301	301	21
2008	318	318	21
2009	298	255	0
2010	323	286	0
2011	308	272	0
2012	287	287	68
2013	316	297	67
2014	321	285	66
keine weiteren Angaben aus dem Fachdienst			

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

Teilstellenplan 2017

Teilhaushalt B e a m t e	A 13 gD	A 11 gD	A 10 gD	A 9 gD	Gesamt- zahl
01.30 - Personalmanagement	0,800	2,300	1,000	2,000	6,100

Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e	EG 14	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	Gesamt- zahl
01.30 - Personalmanagement	0,400	1,000	1,000	1,769	1,000	1,000	6,169

Teilergebnishaushalt 2017 Produktgruppe 0130 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	100	3.800	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	273.371,69	369.796,09	373.851,74	296.900	310.500	150.700	169.500	137.300	103.300	53.500	51.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	776.572,15	78.153,06	745.116,00	3.900	1.700	1.900	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.049.943,84	447.949,15	1.118.967,74	300.800	312.200	152.700	174.800	139.000	105.000	55.300	53.300
11	- Personalaufwendungen	-3.257.430,92	-1.447.719,00	-2.036.857,48	-1.909.410	-2.037.800	-2.403.000	-2.460.100	-2.620.200	-2.736.800	-3.142.200	-2.966.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.229.941,87	-2.517.740,43	-2.378.359,66	-2.169.800	-2.237.600	-2.447.500	-3.037.600	-2.956.700	-3.024.600	-3.148.800	-3.277.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.733,00	-17.983,00	-19.961,00	-20.400	-20.500	-20.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-40.100,66	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-235.699,78	-144.685,79	-144.095,15	-141.000	-171.050	-200.400	-248.100	-215.200	-239.400	-227.900	-226.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.740.805,57	-4.128.128,22	-4.619.373,95	-4.240.610	-4.466.950	-5.071.400	-5.767.800	-5.814.100	-6.022.800	-6.540.900	-6.492.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-4.690.861,73	-3.680.179,07	-3.500.406,21	-3.939.810	-4.154.750	-4.918.700	-5.593.000	-5.675.100	-5.917.800	-6.485.600	-6.439.100
19	+ Finanzerträge	100,13	10.907,17	158,63	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	100,13	10.907,17	158,63	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-4.690.761,60	-3.669.271,90	-3.500.247,58	-3.939.810	-4.154.750	-4.918.700	-5.593.000	-5.675.100	-5.917.800	-6.485.600	-6.439.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 Produktgruppe 0130 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-4.690.761,60	-3.669.271,90	-3.500.247,58	-3.939.810	-4.154.750	-4.918.700	-5.593.000	-5.675.100	-5.917.800	-6.485.600	-6.439.100
27	+ Erträge interner Leistungen	7.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-4.683.761,60	-3.669.271,90	-3.500.247,58	-3.939.810	-4.154.750	-4.918.700	-5.593.000	-5.675.100	-5.917.800	-6.485.600	-6.439.100
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (30 + 31)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017

Mittelfristige Planung bis 2021

Teilhaushalt 01 40		
- Finanzmanagement und Rechnungswesen -		
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01 40	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Verantwortliche Organisationseinheit: Kämmerer		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					
	Aufwands- deckungsgrad in %	Ergebnis je Einwohner/€	Transferaufwand je Einwohner/€	Ertragsquote an Gesamt- haushalt 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	-18,83	0,00	0,49	1,39
2012	91,17	-2,44	0,00	0,85	1,30
2013	47,73	-15,74	0,00	0,38	1,29
2014	59,11	-11,49	0,00	0,54	1,28
2015	56,46	-13,37	0,00	0,53	1,29
2016	49,57	-17,90	0,00	0,23	1,36
2017	50,67	-17,06	0,00	0,22	1,23
2018	54,30	-14,38	0,00	0,22	1,15
2019	56,38	-13,22	0,00	0,21	1,08
2020	56,17	-13,33	0,00	0,21	1,07
2021	56,17	-13,33	0,00	0,21	1,06

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	01 40 01 Haushaltsplanung, -ausführung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenmanagement
<u>Produktverantwortung:</u>	FD 2.1, Herr Baumann

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

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	• 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
-----------------------------	--

<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	• 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	12.807	2.206
2014	14.614	1.879
2015	19.294	2.456
2016	20.000	150.000

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017

Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	01 40 02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung
<u>Produktverantwortung:</u>	FD 2.1, Herr Baumann

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

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	• 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
-----------------------------	---

<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	• 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	10.802
2012	18.925	468.639	11.348
2013	20.527	425.911	9.323
2014	26.065	456.374	10.455
2015	29.223	450.616	10.000
2016	25.500	300.000	10.000

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017

Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	01 40 03 Vollstreckung
Produktverantwortung:	FD 2.2, Herr Hellinger

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:	• Zeitnahe Durchsetzung von 90 % aller Forderungen unter effizienter Ausschöpfung aller gesetzl. Möglichkeiten • Überprüfung und Verfolgung von 80 % aller Neuaufräge innerhalb von 6 Monaten
-----------------------------	--

Zielgruppe(n) Produkt:	• 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	25,0	282,64	319,47	90,83	15,10
2014	20,37	232,18	140,02	78,96	9,97
2015	20,27	303,03	189,55	122,92	11,01

Leistungsmengen	Anzahl neuer Vollstreckungsaufträge	Abgeschlossene Vollstreckungssuchen Stadt Würselen im Stadtgebiet durch Stadtkasse (eigene VE)		Abgeschlossene Vollstreckungssuchen Stadt Würselen auf fremdem Stadtgebiet durch Dritte (AHE)		Abgeschlossene Vollstreckungssuchen 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	5.211	1.432	404.742	521	166.443	2.244	203.828
2014	5.000	1.577	366.143	951	133.154	3.281	259.079
2015	5.080	1.285	389.390	755	143.112	2.836	348.598

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 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	2,61	2,00	4,61	250.000
2013	4.197	775.013	63.394	2,61	2,00	4,61	253.534
2014	5.809	758.377	57.922	2,30	2,00	4,30	284.312
2015	4.939	881.837	54.371	2,70	1,21	3,91	268.178

Produkt:	01 40 04 Steuer- und Gebührenerhebung
<u>Produktverantwortung:</u>	FD 2.2, Herr Hellinger

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

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	• 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
-----------------------------	---

<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	• Abgabepflichtige
-------------------------------	--

Kennzahlen	Erledigungsquote Gewerbesteuer in %	Erledigungsquote Grundsteuer in %	Erledigungsquote Vergnügungssteuer in %
	In den Jahren 2008-2014 wurden keine Arbeitsrückstände in Bezug auf noch festzusetzende Steuer- und Gebührenbescheide registriert.		

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017

Mittelfristige Planung bis 2021

	Leistungsmengen Gewerbesteuer			
	Anzahl Messbescheide DTA-FinA	Festsetzungen (unterjährig)	Anzahl Bescheide	Aufkommen Gewerbesteuer
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	2.344	1.764	3.018	25.194.545
2014	2.333	1.792	1.792	21.664.319
2015	2.456	1.769	1.769	22.198.390

	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	865	898	529	14.958	106.742
2014	844	898	550	14.944	106.100
2015	943	915	557	15.102	106.338

	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	7.472.788	4.848.264	2.987.225	232.772	19.459
2014	7.436.058	4.848.413	3.002.773	232.317	19.860
2015	7.567.273	5.063.430	2.993.833	253.739	21.075

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017

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	2.456	1.956	371	54	35	2.854	256.820
2014	2.438	2.001	344	55	38	2.873	257.890
2015	2.488	2.059	335	55	39	624	263.468

	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	210	188	1.008.571
2014	200	178	916.966
2015	200	155	1.217.049

Produkt:	01 40 05 Betriebswirtschaftliche Steuerung
<u>Produktverantwortung:</u>	ÖRP, Herr Plonka

<u>Produktbeschreibung:</u>	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.
-----------------------------	---

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	• Datenbeschaffung zur Steuerung der Verwaltung, der wirtschaftlichen Beteiligungen und des Sondervermögens • Erstellung von 2 Controllingsberichten pro Jahr Beteiligungen: 30.06. und 31.12. Sondervermögen: 30.06. und 31.12.
-----------------------------	--

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

	• Zeitnahe Erstellung von Sonderberichten nach Bedarf
--	---

<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	• 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	1
2015	2	1	2

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

Teilstellenplan 2017

Teilhaushalt B e a m t e	A 13 gD	A 12 gD	A 11 gD	A 9 gD	Gesamt- zahl
01.40 - Rechnungswesen ff.	1,000	1,000	0,732	0,854	3,586

Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	Gesamt- zahl
01.40 - Rechnungswesen ff.	1,641	3,500	4,000	6,000	1,769	16,910

Teilergebnishaushalt 2017 Produktgruppe 0140 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl. -rechtl. Leistungsentgelte	661,50	532,00	464,50	400	400	700	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	117.256,39	272.970,20	114.000,00	226.500	239.900	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	328.777,16	383.295,81	226.086,75	226.500	236.500	236.000	235.900	235.900	235.900	235.900	235.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	446.695,05	656.798,01	340.551,25	453.400	476.800	236.700	236.600	236.600	236.600	236.600	236.600
11	- Personalaufwendungen	-981.135,79	-957.266,37	-973.006,20	-1.003.790	-1.108.200	-1.268.600	-1.157.800	-1.122.400	-1.141.100	-1.145.600	-1.145.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-818,16	-18,00	-18,00	-100	-100	-25.100	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-649.804,53	-27.250,47	-91.705,93	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-272.453,48	-54.545,57	-70.879,16	-71.250	-77.540	-86.700	-188.200	-133.600	-68.600	-68.600	-68.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.904.211,96	-1.039.080,41	-1.135.609,29	-1.075.140	-1.185.840	-1.380.400	-1.346.100	-1.256.100	-1.209.800	-1.214.300	-1.214.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-1.457.516,91	-382.282,40	-795.058,04	-621.740	-709.040	-1.143.700	-1.109.500	-1.019.500	-973.200	-977.700	-977.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-1.917,00	-1.504,55	-1.257,00	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-1.917,00	-1.504,55	-1.257,00	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-1.459.433,91	-383.786,95	-796.315,04	-623.240	-710.540	-1.144.700	-1.110.500	-1.020.500	-974.200	-978.700	-978.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 Produktgruppe 0140 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-1.459.433,91	-383.786,95	-796.315,04	-623.240	-710.540	-1.144.700	-1.110.500	-1.020.500	-974.200	-978.700	-978.700
27	+ Erträge interner Leistungen	99.000,00	291.937,00	202.045,00	183.000	193.600	448.000	446.000	446.000	446.000	446.000	446.000
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-1.360.433,91	-91.849,95	-594.270,04	-440.240	-516.940	-696.700	-664.500	-574.500	-528.200	-532.700	-532.700
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (30 + 31)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 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	-12,28	1,17	1,34
2012	59,46	-11,68	-12,12	0,84	1,35
2013	90,83	-1,83	-12,97	0,77	0,85
2014	83,06	-3,34	-11,90	0,75	0,90
2015	94,79	-0,89	-12,16	0,69	0,72
2016	89,17	-1,86	-12,08	0,58	0,66
2017	85,28	-2,79	-12,06	0,58	0,68
2018	88,78	-2,08	-11,77	0,60	0,67
2019	88,82	-2,07	-11,77	0,59	0,66
2020	91,36	-2,07	-11,77	0,77	0,84
2021	92,94	-2,05	-11,77	0,94	1,01

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017

Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	01 50 01 Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen
<u>Produktverantwortung:</u>	SEW, Herr Zitzen

<u>Produktbeschreibung:</u>	- Ankauf - Verkauf - Tausch - Ersteigerung - Bestellung von Rechten und Gemeinde am Grundeigentum Dritter
-----------------------------	---

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	- 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
-----------------------------	--

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

Produkt:	01 50 02 Mieten und Pachten
<u>Produktverantwortung:</u>	SEW, Herr Zitzen

<u>Produktbeschreibung:</u>	- Abschluss von Miet- und Pachtverträgen über fremde Grundstücke für Zwecke der Stadt Würselen - Erbbaurechte
-----------------------------	--

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

<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	Grundstückseigentümer
-------------------------------	-----------------------

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

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

<u>Produktbeschreibung:</u>	- 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 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	01 50 05 Wirtschaftsförderung
<u>Produktverantwortung:</u>	SEW, Herr Zitzen
<u>Produktbeschreibung:</u>	- Bereitstellung von Gewerbeland - Bestandspflege - Flächenbedarfsanpassung - Standortentwicklung - Akquisition neuer Betriebe - Betreuung und Abstimmung mit Beteiligungsunternehmen
<u>Zielsetzung Produkt:</u>	Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen; Stärkung der wirtschaftlichen Leistungskraft der Stadt. Ansiedlung und Haltung von Gewerbebetrieben.
<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	Gewerbetreibende, Gewerbebetriebe, Grundstückseigentümer, Investoren, Kammern, AGIT, WfG, ZAR, Städteregion

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

Teilstellenplan 2017

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 2017 Produktgruppe 0150 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	5.500	11.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	96,00	216,00	144,00	250	250	200	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.090,60	604.827,18	614.040,80	599.500	608.500	576.500	611.500	637.600	638.200	849.900	1.048.700
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	12.522,60	12.522,60	12.522,60	12.600	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	649.477,38	27.983,93	58.246,66	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.229.186,58	645.549,71	684.954,06	628.350	626.750	594.700	629.700	655.800	656.400	873.600	1.078.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-30.400	-30.600	-31.000	-31.300	-31.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.919,50	-92.587,33	-128.698,47	-226.300	-117.000	-122.500	-120.200	-120.300	-120.200	-269.100	-404.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-478.646,88	-11.406,00	-71.936,00	-71.981	-72.000	-72.200	-115.900	-115.900	-115.900	-183.900	-252.000
15	- Transferaufwendungen	-441.098,31	-456.995,70	-489.661,82	-456.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-546.366,61	-524.666,95	-63.346,18	-2.200	-2.200	-2.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.591.031,30	-1.085.655,98	-754.142,47	-756.481	-661.200	-666.900	-738.400	-738.700	-739.000	-956.200	-1.159.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-361.844,72	-440.106,27	-69.188,41	-128.131	-34.450	-72.200	-108.700	-82.900	-82.600	-82.600	-81.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-361.844,72	-440.106,27	-69.188,41	-128.131	-34.450	-72.200	-108.700	-82.900	-82.600	-82.600	-81.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 Produktgruppe 0150 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-361.844,72	-440.106,27	-69.188,41	-128.131	-34.450	-72.200	-108.700	-82.900	-82.600	-82.600	-81.900
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-361.844,72	-440.106,27	-69.188,41	-128.131	-34.450	-72.200	-108.700	-82.900	-82.600	-82.600	-81.900
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	3.300	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (30 + 31)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	3.300	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

Teilhaushalt 01 60 - Immobilienmanagement -		
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01 60	Immobilienmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst 4.1		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 erwirt- schaftet?)	(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	-20,80	0,00	0,11	1,05
2012	8,27	-24,03	0,00	0,11	1,23
2013	11,14	-23,84	0,00	0,13	1,15
2014	6,64	-27,75	0,00	0,09	1,35
2015	5,48	-33,71	0,00	0,08	1,50
2016	7,70	-23,28	0,00	0,07	0,96
2017	3,59	-52,08	0,00	0,07	1,93
2018	4,77	-37,81	0,00	0,07	1,45
2019	4,84	-37,20	0,00	0,07	1,40
2020	2,01	-92,08	0,00	0,07	3,31
2021	1,69	-110,35	0,00	0,07	3,91

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017

Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	01 60 01 Baumaßnahmen
<u>Produktverantwortung:</u>	FD 4.1, Herr Hartmann
<u>Produktbeschreibung:</u>	• 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 • 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
<u>Zielsetzung Produkt:</u>	• 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)
<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	• Bürger/-innen, Vereine, Mieter/Nutzer • Verwaltung, andere Fachdienste

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017

Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	01 60 02 Instandhaltung
<u>Produktverantwortung:</u>	FD 4.1, Herr Hartmann
<u>Produktbeschreibung:</u>	Optimale Bewirtschaftung der Immobilien unter ökonomischen wie ökologischen Gesichtspunkten unter Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und Richtlinien. • 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.
<u>Zielsetzung Produkt:</u>	• Werterhalt der Immobiliensubstanz • Minimale Bewirtschaftungskosten • optimaler Nutzungskomfort • Verursachergerechte Verbrauchskostenzuordnung im laufenden Geschäft Implementierung von entsprechenden Software-Modulen in das vorhandene System (Akropolis) umfassende, regelmäßige und zentrale Erfassung aller relevanten Daten bezügl. • des Zustandes der Immobiliensubstanz • des Zustandes der technischen Gebäudeausstattung • des Verbrauchs von Energie, Gebrauchs- und Hilfsmitteln • der allgemeinen Unterhaltung
<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	• Bürger/-innen, Vereine, Mieter/Nutzer • Verwaltung, andere Fachdienste

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

Kennzahlen	Kosten je Brutto- geschossfläche in €
2006	5,37
2007	5,13
2008	8,37
2009	6,44
2010	8,79
2011	6,85
2012	5,97
2013	6,10
2014	5,21
2015	4,99
2016	7,85
2017	6,05
2018	5,87
2019	5,87
2020	5,62
2021	5,37

Leistungs- mengen	Instandhal- tungskosten in Mio.€	Bruttogrundfläche in qm	Gebäude-/Grund- stückswerte in Mio.€
2006	0,462	86.000	
2007	0,441	86.000	62,8
2008	0,720	86.000	61,5
2009	0,554	86.000	60,8
2010	0,756	86.000	60,5
2011	0,589	86.000	63,0
2012	0,513	86.000	61,7
2013	0,525	86.000	61,9
2014	0,448	86.000	60,7
2015	0,429	86.000	60,3
2016	0,675	86.000	60,0
2017	0,534	88.200	59,6
2018	0,518	88.200	59,3
2019	0,518	88.200	58,3
2020	0,496	88.200	58,5
2021	0,474	88.200	58,2

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	01 60 03 Bewirtschaftung
<u>Produktverantwortung:</u>	FD 4.1, Herr Hartmann

<u>Produktbeschreibung:</u>	• Immobilienbewertung - Kosten-Nutzenanalyse, Wirtschaftlichkeitsberechnung, Objektmietenkalkulation • Vertragsmanagement - Mietverträge, Bauverträge, Energielieferverträge, Wartungsverträge, Dienstleistungsverträge usw. • Versicherungswesen - Schadensabwicklung • Objektbuchhaltung - Gebühren, Abgaben, Miete • Kostenabrechnung - Haus- und Mietverwaltung • Flächenmanagement/Leerstandsmanagement - Raumbuch usw. • Vergabeangelegenheiten • Förderungsakquise • Benchmarking • Internes Controlling • Internes Rechnungswesen • Dokumentation und Berichtswesen • Dokumentenpflege • Schlüsselverwaltung • Interne Personalverwaltung Daraus resultiert eine fortlaufende Realisierung der Wertschöpfung bei kostendeckender Bereitstellung und Bewirtschaftung unter dem Aspekt der Werterhaltung bzw. Wertsteigerung.
-----------------------------	--

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	• Effiziente und schlanke Verwaltung • Verursachergerechte Kostenverteilung und -abrechnung • Liquidität (intern und extern) • Hohe Auslastung der Immobilien • Einhaltung der gesetzlichen Regelungen • Abschluss von Mietverträgen mit allen Mietern/Nutzern • Umfassende, regelmäßige Erfassung aller relevanten Daten bzgl. - des Wertes der Immobiliensubstanz - des Wertes der technischen Gebäudeausstattung - der Kosten von Energie, Gebrauchs- und Hilfsmitteln - der Kosten der allgemeinen Unterhaltung und Bewirtschaftung Implementierung von entsprechenden Software-Modulen in das
-----------------------------	---

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017

Mittelfristige Planung bis 2021

	vorhandene System (Akropolis) zwecks Benchmarking, Erfolgskontrolle und Einleitung von Korrekturmaßnahmen, Dokumentation der Ergebnisse, Bereitstellung der Daten für die verursachergerechte Kostenzuordnung.
--	--

<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	• Bürger/-innen, Vereine Mieter/Nutzer • Verwaltung, andere Fachdienste
-------------------------------	--

Kennzahlen	Kosten je Bruttogeschossfläche in €
2006	23,84
2007	26,30
2008	27,85
2009	23,41
2010	23,94
2011	20,51
2012	22,65
2013	23,67
2014	20,86
2015	24,49
2016	28,33
2017	26,84
2018	27,21
2019	27,83
2020	27,19
2021	26,56

Leistungsmengen	Bewirtschaftungskosten in Mio.€	Bruttogrundfläche in qm
2006	2,050	86.000
2007	2,262	86.000
2008	2,395	86.000
2009	2,013	86.000
2010	2,058	86.000
2011	1,764	86.000
2012	1,949	86.000
2013	2,036	86.000
2014	1,855	86.000
2015	2,106	86.000
2016	2,436	86.000
2017	2,367	88.200
2018	2,400	88.200
2019	2,455	88.200
2020	2,398	88.200
2021	2,343	88.200

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

Teilstellenplan 2017

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 6	EG 5	Gesamt- zahl
01.60 - Immobilienmanagement	1,000	1,000	3,000	1,769	5,000	0,800	12,569

Teilergebnishaushalt 2017 Produktgruppe 0160 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	82.771,51	75.650,00	75.659,00	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl. -rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.019,97	37.164,95	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.771,51	81.669,97	112.823,95	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
11	- Personalaufwendungen	-390.104,41	-509.257,29	-488.538,99	-517.760	-572.700	-494.200	-587.500	-599.700	-607.200	-613.100	-613.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.747,77	-283.368,90	-308.859,28	-367.470	-594.050	-265.700	-1.302.800	-770.800	-741.000	-2.926.500	-3.657.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140.132,55	-139.007,17	-139.304,26	-139.492	-138.900	-138.900	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200	-139.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-577,36	-55.948,35	-76.063,78	-114.600	-73.200	-82.800	-75.300	-76.300	-74.300	-75.300	-74.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-786.562,09	-987.581,71	-1.013.066,31	-1.139.322	-1.378.850	-981.600	-2.104.800	-1.586.000	-1.561.700	-3.754.100	-4.484.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-703.790,58	-905.911,74	-900.242,36	-1.063.722	-1.303.250	-906.000	-2.029.200	-1.510.400	-1.486.100	-3.678.500	-4.408.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-703.790,58	-905.911,74	-900.242,36	-1.063.722	-1.303.250	-906.000	-2.029.200	-1.510.400	-1.486.100	-3.678.500	-4.408.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 Produktgruppe 0160 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-703.790,58	-905.911,74	-900.242,36	-1.063.722	-1.303.250	-906.000	-2.029.200	-1.510.400	-1.486.100	-3.678.500	-4.408.400
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-703.790,58	-905.911,74	-900.242,36	-1.063.722	-1.303.250	-906.000	-2.029.200	-1.510.400	-1.486.100	-3.678.500	-4.408.400
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (30 + 31)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017

Mittelfristige Planung bis 2021

Teilhaushalt 01 90 - Kommunalen Dienstleistungsbetrieb -

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01 90	Kommunaler Dienstleistungsbetrieb
Verantwortliche Organisationseinheit: KDW		Verantwortliche Person(en): Fachdienstleiter KDW, Herr Stolten

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst 3 Produkt(e):

01 90 01	Fuhrpark
01 90 02	Unterhaltung städtischer Grundstücke
01 90 03	Verwaltung KDW

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 Gesamtaufwen- dungen wird durch den Produktaufwand verursacht?)
2016	16,60	-55,31	0,00	0,03	2,53
2017	16,41	-53,68	0,00	0,05	2,27
2018	16,16	-53,60	0,00	0,05	2,31
2019	16,10	53,83	0,00	0,05	2,27
2020	16,02	-54,15	0,00	0,05	2,25
2021	16,07	-53,96	0,00	0,05	2,22

Produkt: **01 90 01 Fuhrpark**

Produktverantwortung: Fachdienstleiter KDW, Herr Stolten

Produktbeschreibung: Verwaltung des Fuhrparks mit Bewirtschaftung der Fahrzeuge (Steuern, Versicherungen, Betriebsmittel), Bereitstellung von Fahrzeugen, führen von Fahrtenschreibern, bzw. Fahrtenbüchern.
Bedarfsplanung und Neubeschaffung von Fahrzeugen.
Beschaffung von Ersatzteilen.
Reparatur, Wartung und Pflege der Fahrzeuge des Fuhrparks.

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	• Tatsächliche Verfügbarkeit benötigter Fahrzeuge bei Bedarf • Aufrechterhaltung eines am Bedarf orientierten, kostengünstigen Fuhrparks • möglichst geringe Unterhaltungs- und Reparaturkosten durch regelmäßige Wartung und Pflege • Verkehrstauglichkeit und Nutzbarkeit der Fahrzeuge
-----------------------------	--

<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	Alle Fachdienste der Stadtverwaltung die Fahrzeuge nutzen (mit Ausnahme der Feuerwehr) sowie alle Betriebszweige der KDW.
-------------------------------	---

Produkt:	01 90 02 Unterhaltung städtischer Grundstücke
<u>Produktverantwortung:</u>	KDW, Fachdienstleiter, Herr Stolten

<u>Produktbeschreibung:</u>	Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an städtischen Grundstücken, u. a. Grünanlagen und Spielplätzen an Schulen, Kindergärten, öffentlichen Gebäuden und Plätzen sowie Grünanlagen an Asylheimen und Unterhaltung von Sportplätzen. Durchführung von Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten.
-----------------------------	---

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	Bedarfsgerechte, verkehrssichere, wirtschaftliche Unterhaltung der technischen Einrichtungen sowie Grünanlagen zum Erhalt der Substanz sowie der Attraktivierung der gemeindlichen Einrichtungen und der Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
-----------------------------	---

<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	Bürger der Stadt Würselen und Besucherinnen/Besucher der Stadt Würselen, Benutzerinnen/Benutzer der Anlagen, Vereine, Schulen, Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer, Beschäftigte der Stadt Würselen.
-------------------------------	---

Produkt:	01 90 03 Verwaltung KDW
<u>Produktverantwortung:</u>	KDW, Fachdienstleiter, Herr Stolten

<u>Produktbeschreibung:</u>	Verwaltungsmäßige Abwicklung der Betriebszweige der KDW - Fuhrpark - Abfallwirtschaft - Friedhofswesen
-----------------------------	---

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

	- Straßenreinigung - Öffentliches Grün - Wald- und Forstwirtschaft Personaleinsatzplanung, -entwicklung, Ermittlung Personalbedarfe aller Betriebszweige
<u>Zielsetzung Produkt:</u>	- Erfüllen der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers - Optimierung der Arbeitsstandards und Verwaltungsabläufe in qualitativer und quantitativer Hinsicht - sachgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze
<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	Mitarbeiter der KDW, Bürger der Stadt Würselen.

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

Teilstellenplan 2017

Teilhaushalt B e a m t e	A 12 gD	Gesamt- zahl
01.90 - Kommunalen Dienstleistungsbetrieb	0,100	1,100

Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e	10	9	8	7	6	5
01.90 - Kommunalen Dienstleistungsbetrieb	0,950	1,000	1,085	1,000	15,231	12,364

Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e	4	3	2 Ü	2	1	Ge- samt- zahl
01.90 - Kommunalen Dienstleistungsbetrieb	3,000	3,000	1,000	1,154	1,000	40,784

Teilergebnishaushalt 2017 Produktgruppe 0190 Kommunalen Dienstleistungsbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	25.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	8.500	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	33.600	55.100	57.100	57.100	57.100	57.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	-2.026.800	-1.958.700	-2.016.700	-2.040.700	-2.059.800	-2.059.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	-287.700	-282.100	-283.900	-285.800	-287.600	-289.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	-228.500	-207.000	-196.800	-179.700	-171.500	-161.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	-29.900	-30.900	-33.300	-33.500	-33.800	-34.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	-2.572.900	-2.478.700	-2.530.700	-2.539.700	-2.552.700	-2.545.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	0,00	0,00	0	0	-2.539.300	-2.423.600	-2.473.600	-2.482.600	-2.495.600	-2.488.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	-2.539.300	-2.423.600	-2.473.600	-2.482.600	-2.495.600	-2.488.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 Produktgruppe 0190 Kommunalen Dienstleistungsbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0,00	0,00	0,00	0	0	-2.539.300	-2.423.600	-2.473.600	-2.482.600	-2.495.600	-2.488.000
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	394.700	355.600	355.600	355.600	355.600	355.600
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	-7.500	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
29	= Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	-2.152.100	-2.091.300	-2.141.300	-2.150.300	-2.163.300	-2.155.700
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (30 + 31)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0