Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Finanzwirtschaft	Datum: 07.10.2019	Genehmigungsvermerk Datum: 08.10.2019 Bürgermeister: Gez. Stock
Tagesordnungspunkt 12	Bezeichnung der Vorlage: **Entwurf der Haushaltssatzung 2020**		
Vorlage-Nr: VO/0273/19			

Zu beraten im:

Ö/N	Datum	Gremium
Ö	29.10.2019	Rat der Stadt Wegberg

Sachverhalt:
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW durch die Kämmerin aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt. Der bestätigte Entwurf wird dem Rat gemäß § 80 Abs. 2 GO NRW in seiner Sitzung am 29.10.2019 zugeleitet.

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt unverzüglich. Gemäß § 80 Abs. 3 GO NRW wird den Einwohnern oder Abgabepflichtigen Gelegenheit gegeben, den Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen einzusehen und Einwendungen gegen den Entwurf zu erheben. Über Einwendungen beschließt der Rat in öffentlicher Sitzung.

Beschlussvorschlag:
Der Rat nimmt Kenntnis. Die Vorberatung soll in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 03.12.2019 erfolgen. Die Beschlussfassung durch den Rat ist für den 17.12.2019 vorgesehen.

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten		Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten
Gez. Vieth	FBL `in 401	
Gez. Kühlen	Stadtkämmerin	

Mühlenstadt Wegberg

Entwurf der Haushaltssatzung 2020 Stadt Wegberg



Seite

Inhaltsverzeichnis 2

1.	**Statistische Angaben**		**6**
2.	**Vorbericht**		**7**
3.	**Haushaltssatzung**		**72**
4.	**Haushaltssicherungskonzept der Stadt Wegberg für die Jahre 2015 - 2024**		**76**
5.	**Gesamtergebnishaushalt (bis 2024)**		**109**
6.	**Gesamtergebnisplan**		**112**
7.	**Gesamtfinanzplan**		**114**
8.	**Teilpläne auf Produktbereichsebene**		**116**
9.	**Budgetierung**		**161**
10.	**Teilpläne auf Produktebene**		**163**
	01 01 01	Rat und Ausschüsse	163
	01 01 03	Fraktionen	168
	01 02 00	Verwaltungsführung	174
	01 07 00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	181
	01 15 00	Städtepartnerschaften	187
	15 01 01	Stadtmarketing	192
	15 02 00	Tourismus	200
	15 01 02	Maßnahmen zur Stadtentwicklung	207
	09 02 01	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	212
	01 06 00	Zentrale Dienste	217
	01 08 00	Personalmanagement	226
	01 08 01	Allgemeine Personalwirtschaft	234
	01 10 01	Informationstechnische Infrastruktur	240
	01 10 02	Organisation	248
	01 10 03	Archiv	253
	01 03 00	Gleichstellungsbeauftragte	258
	01 04 00	Beschäftigtenvertretung	263
	01 05 00	Rechnungsprüfung	268
	01 09 00	Finanzmanagement und Rechnungswesen	273
	11 01 00	Versorgung	280
	15 04 00	Anteile an Unternehmen	285
	16 01 00	Allg. Finanzwirtschaft	291
	16 01 01	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft	299
	15 01 03	Liegenschaftsverwaltung	305

01 11 01	Rechtsangelegenheiten	314
01 11 02	Versicherungsangelegenheiten	319
02 01 00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	324
02 02 01	Gewerbewesen	332
02 02 02	Märkte	337
02 07 00	Verkehrsangelegenheiten	342
02 08 00	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	348
02 09 00	KFZ-Angelegenheiten	353
02 10 00	Einwohnerangelegenheiten	358
02 11 00	Personenstandswesen	364
02 13 00	Statistik und Wahlen	370
02 15 00	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	375
02 18 00	Sozialversicherungsangelegenheiten	386
12 02 01	Verkehrsleitende und -regelnde Maßnahmen	391
12 03 01	Straßenrechtliche Maßnahmen	396
13 05 00	Friedhöfe	401
03 01 01	Grundschule Arsbeck	409
03 01 02	Grundschule Beeck	417
03 01 03	Grundschule Klinkum	425
03 01 04	Grundschule Merbeck	430
03 01 05	Grundschule Rath-Anhoven	438
03 01 06	Grundschule Wegberg	446
03 01 07	Grundschule Wildenrath	454
03 01 08	Gemeinschaftshauptschule Wegberg	462
03 01 09	Realschule Wegberg	471
03 01 10	Gymnasium Wegberg	479
03 02 01	Schülerbeförderung	487
03 02 02	Lernmittelfreiheit	492
03 02 03	Fördermaßnahmen für Schüler	497
04 01 00	Kommunale kulturelle Veranstaltungen	505
04 06 00	Zentrale Schulbibliothek	512
04 10 00	Forum	518
05 01 00	Unterstützung von Senioren	525
05 02 00	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	530
05 03 01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)	535
05 03 03	Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)	540
05 05 02	Gewährung von Wohngeld	549
05 06 01	Hilfe zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung	554
05 06 02	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose	559
06 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	566
06 01 02	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)	571
06 01 03	Kindergarten Klinkum	579
06 01 04	Kindergarten Merbeck	587
06 02 01	Jugendarbeit	595
08 01 01	Sporthalle	603
08 01 02	Außensportanlagen	611
08 02 00	Sportförderung	618
08 03 00	Bereitstellung von Bädern	623

10 04 00	Wohnbauförderung/Wohnbaubeobachtung	
01 13 01	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienverwaltung	632
01 13 02	Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens	645
01 13 03	Instandhaltung	652
01 13 04	Baumaßnahmen	659
01 18 00	Baubetriebshof	667
13 01 00	Öffentliches Grün	678
09 01 02	Kommunale Bauleitplanung	684
09 01 04	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	690
09 01 05	Planungs- und Gestaltungsberatung	695
09 01 06	Betreuen von Verfahren externer Planungsträger	700
09 02 02	Städtebauliche Verträge	705
10 01 01	Genehmigungsverfahren	710
10 01 02	Bauüberwachung und Überprüfung	716
10 02 00	Baubehördliche Beratung und Information	721
10 03 00	Denkmalschutz und Denkmalpflege	726
11 02 00	Abfallwirtschaft	731
11 03 01	Abwasserbeseitigung	740
11 03 04	Beitragswesen	758
12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	763
12 02 03	Öffentliche Beleuchtung	775
13 02 00	Natur und Landschaft	781
13 03 00	Wald, Forst- und Landwirtschaft	786
13 04 00	Wasser und Wasserbau	791
14 01 01	Lokale Agenda	798

11. Gesamtübersicht Investitionen mit Wertgrenzen 803

12. Gesamtübersicht Investitionen mit Erläuterungen 820

13. Anlagen zum Haushaltsplan 837

Stellenplan 837

Stellenveränderungen 2007 - 2024 841

Haushaltsquerschnitt 2020 842

Zuwendungen an die Fraktionen 846

Stadtentwicklungsgesellschaft (SEWG) 854

Zuschüsse 2020 855

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 857

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 858

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 859

Schlussbilanz der Stadt Wegberg zum 31.12.2018 861

LEERSEITE

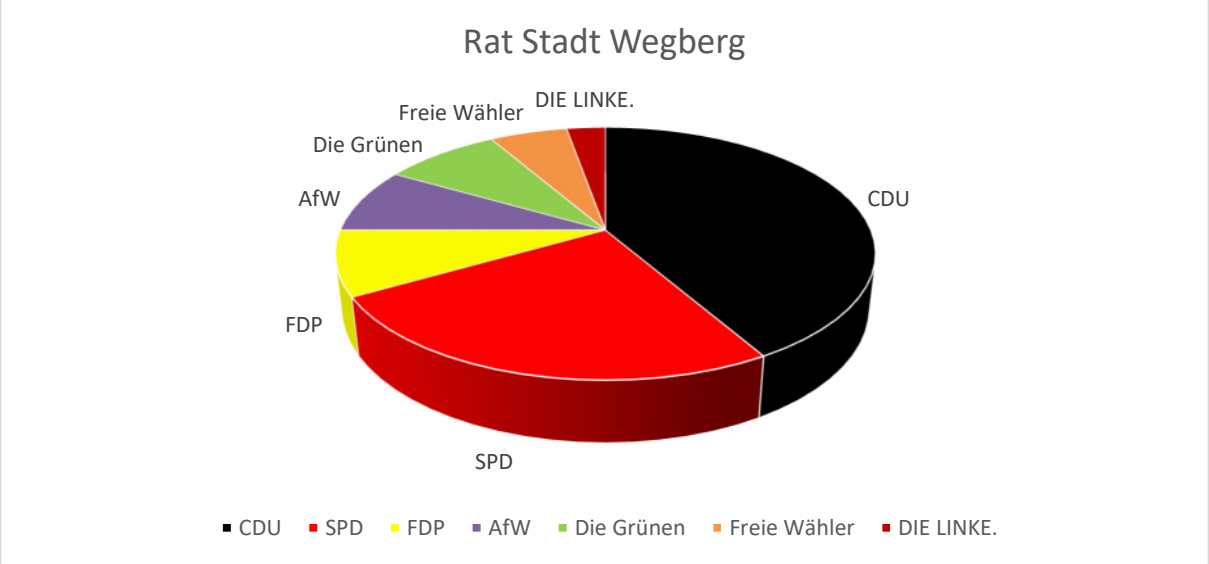
Statistische Daten

Bundesland	Nordrhein Westfalen
Regierungsbezirk	Köln
Kreis	Heinsberg

Statistische Angaben	2017	2018	2019
1. Flächengröße	84,33 km²	84,33 km²	84,33 km²
2. Einwohnerzahl am 30.06. IT NRW (31.12.17: 27.921)	28.542	28.617	28.458
3. Schüler/-innen (Stand 01.01.)	2.533	2.406	2.295
a) Grundschulen	870	871	870
b) Hauptschule	270	252	225
c) Realschule	531	511	462
d) Gymnasium	862	772	738

Sitzverteilung der Parteien im Rat: Sitze insgesamt: 36
Stand: 30.11.2019

Parteien	CDU	SPD	FDP	AfW	Die Grünen	Freie Wähler	DIE LINKE.
Anzahl Sitze	15	9	3	3	3	2	1



V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Stadt Wegberg für das Haushaltsjahr 2020

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

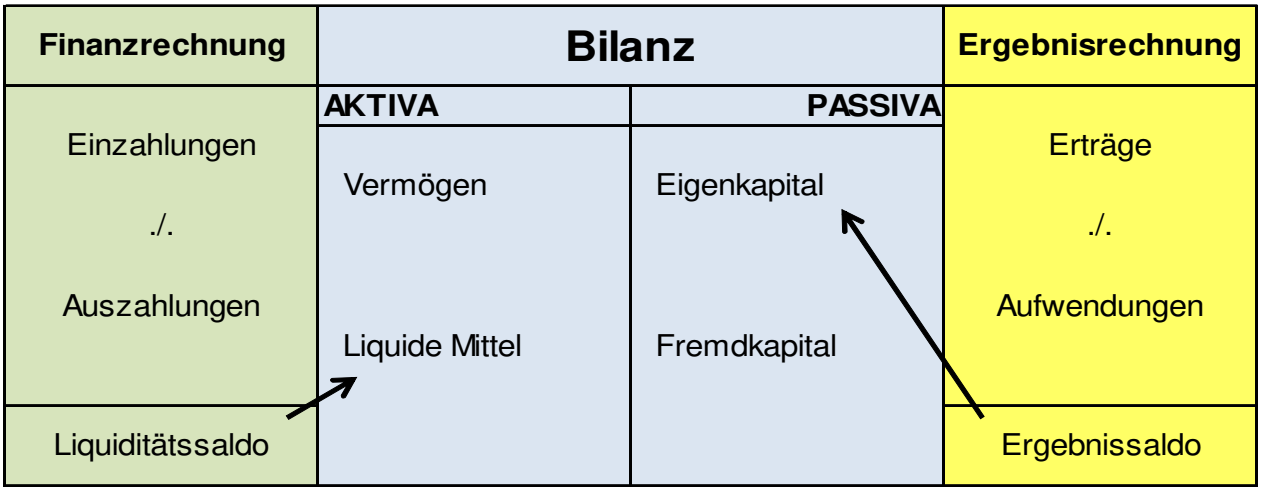
Nach § 7 Abs. 2 KomHVO NRW soll der Vorbericht darüber hinaus Aussagen enthalten über:

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
- wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
- wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
- welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- wie sich der Saldo auslaufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
- wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
- welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
  - den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
  - den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
  - den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

1. Rechnungslegungsbezogene Grundlagen des NKF

Jedes Produkt (Kostenträger) wird mit einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan abgebildet. Im Teilergebnisplan werden Ertrag und Aufwand, im Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt. Der Ergebnis- und der Finanzplan enthalten eine Zeitreihe von 6 Jahren. Zunächst wird das Rechnungsergebnis des Vorvorjahres ausgewiesen. Danach wird der Ansatz des Vorjahres und des laufenden Jahres, sowie der Jahre 2021-2023 aufgeführt.

Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht die Zusammenhänge des „Drei-Komponenten-Systems“ aus Bilanz, Finanzrechnung und Ergebnisrechnung:



Die Finanzrechnung stellt den Saldo aus laufenden Zahlungen, Investitionszahlungen und Zahlungen aus der Finanzierungstätigkeit dar. Das Ergebnis der Finanzrechnung fließt als Bestand der liquiden Mittel in die Bilanz ein.
Die Bilanz zeigt stichtagsbezogen die kommunale Vermögens- und Schuldenlage auf.
Die Ergebnisrechnung stellt den Saldo aus Erträgen und Aufwendungen und damit den Erfolg dar. Der Ergebnissaldo wird mit dem Eigenkapital verrechnet.

Mit dem Inkrafttreten des NKF – Weiterentwicklungsgesetz (2. NKFWG) zum 01. Januar 2019 ist die KomHVO NRW als Ersatz für die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) in Kraft getreten. Mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2020 werden insbesondere folgende Regelungen des 2. NKFWG bzw. der KomHVO NRW noch nicht berücksichtigt bzw. umgesetzt:

- Abbildung der neuen Muster für die Ergebnis- und Finanzplanung

Der Haushaltsquerschnitt wurde teils mittels der Software, teils manuell aufbereitet und ist dem Plan beigefügt.

Verschiedene andere Anlagen wurden noch nicht an die neuen gesetzlichen Regelungen angepasst. Zum einen hat das Ministerium noch Korrekturen in Aussicht gestellt und zum anderen hat der Softwareanbieter die geforderten Änderungen noch nicht umgesetzt. Die wenigen Änderungen, die sich aus den neuen Mustern ergeben, sind grundsätzlich in anderer Form im Haushaltsplan enthalten.

Die Stadt macht nach § 36 Abs. 3 KomHVO NRW von der Möglichkeit Gebrauch, die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 410 € auf 800 € netto anzuheben. Gleichzeitig zählen die GWG im Finanzhaushalt nicht mehr zu den Investitionsauszahlungen.

Ansatz eines globalen Minderaufwandes gemäß § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung Nordrhei-Westfalen (GO NRW)
Nach § 75 Abs. 2 GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1% der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnisplan unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden. Im Vorfeld wurde die Frage der Einplanung eines globalen Minderaufwandes mit der Kommunalaufsicht besprochen. Diese gab daraufhin folgende Stellungnahme ab:
„Der Handlungsdruck der politischen Entscheidungsträger für konkret zu bezeichnende Aufwandskürzungen oder Ertragssteigerungen könnte abnehmen. Es könnte die Neigung bestehen, notwendige Sparentscheidungen in die Zukunft zu verschieben." (Held, Winkel, Wansleben; Kommentar zur GO, 2.3 zu § 75 GO) Dies würde höhere Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage nach sich ziehen.

Im Planentwurf wird von der Abweichung abgesehen.

2. Übersicht über die Haushaltsplanung und die Haushaltssituation 2020

Mit Inkrafttreten des § 80 Abs. 5 S. 3 GO NRW wird normiert, dass die Anzeigepflicht des Haushaltes erst beginnt, wenn die vom Bürgermeister bestätigte Entwurfsfassung des Jahresabschlusses des Vorvorjahres der Kommunalaufsicht vorgelegt wurde. Diese Frist kann erfüllt werden, die Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2018 ist am 17.12.19 vorgesehen.
Die Arbeiten zur Haushaltsplanaufstellung für 2020 wurden Anfang Juli 2019 begonnen. Der erste Satzungsentwurf für das Planjahr 2020 wurde erstmalig am 14.11.19 durch die Kämmerin aufgestellt und in der Fassung vom 10.12.2019 durch den Bürgermeister bestätigt. Ursprünglich sollte der Haushaltsplanentwurf schon im Oktober versandt werden. Da das Planergebnis jedoch unerwartet negativ ausfiel, mussten zunächst noch Nachbesserungsarbeiten vorgenommen werden. Aufgrund des verspäteten Versands haben erfolgt die Entscheidung über den Haushalt im Februar 2020. Der Beratungsverlauf ist nun wie folgt vorgesehen: Beratung im Haupt- und Finanzausschuss am 30.01.2020 und im Rat am 18.02.2020.
Bis zur Genehmigung der Haushaltssatzung nebst Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes gilt die vorläufige Haushaltsführung. Hierdurch erhalten die Fachbereiche etwas weniger Zeit ihre Planungen umzusetzen, neue Vorhaben zu beginnen und Bestellungen vorzunehmen. Die ersten Monate des Jahres sind deshalb hauptsächlich für die Fortsetzung von Maßnahmen aus dem Vorjahr zu nutzen, um die saisonal bedingte eher schwächere Auftragslage auszuschöpfen.
Die Bauwirtschaft ist ausgelastet. Das Preisniveau ist nicht nur gestiegen, der Wettbewerb hat auch nachgelassen. Oftmals gibt es nur zwei oder sogar nur einen Anbieter für ausgeschriebene Leistungen.

Ein hervorzuhebendes Ziel der Haushaltsplanung 2020 war es, wie im Vorjahr, Abweichungen zwischen Planansätzen und Jahresergebnissen, wie sie sich in den Jahresabschlüssen zeigten, zu verringern und die zeitliche Umsetzbarkeit der Investitionen stärker zu hinterfragen.

Das geplante Investitionsvolumen ist insbesondere 2020 und 2021 so hoch, dass es das vorhandene Personal vor große Herausforderungen stellt. Es bedarf deshalb einer Priorisierung der Maßnahmen durch die Politik, da es unwahrscheinlich ist, dieses Volumen in zwei Jahren umzusetzen.
Ermächtigungsübertragungen sollen weiterhin nur bei begonnenen Baumaßnahmen oder aufgegebenen Bestellungen gebildet werden.

Der Detaillierungsgrad durch die Erläuterungen auf Produktebene und bei den Investitionen ist nach wie vor sehr hoch, um eine möglichst hohe Transparenz für Politik und Bevölkerung zu erreichen. Die informatorischen Angaben hinter den Teilergebnisplänen wurden fortgeschrieben, um aufkommende Fragen möglichst schnell zu beantworten. Während viele Pläne von anderen Städten und Gemeinden im Kreis nur wenige Informationen auf Produktebene oder zu den Investitionen bereitstellen, werden die meisten Ansätze mit Erläuterungen versehen.

Durch die Einbringung des Entwurfs zur Haushaltssatzung im November kann anstelle der Arbeitskreisrechnung der Arbeitsgemeinschaft der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände in NRW vom 29.07.19 nun die Modellrechnung vom 06.11.19 zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) verwendet werden. Auch die aktuellen Zahlen der Gebührenbedarfsberechnungen konnten noch berücksichtigt werden.

Änderungen, die sich im Beratungsverlauf ergeben, werden mittels einer Fortschreibungsliste dem Haupt- und Finanzausschuss vorgelegt. Diese Berichtigungen werden in den endgültigen Plan eingearbeitet.

Für die Haushaltsplanung 2020 kamen die mit Einführung des 2. NKFWG in Kraft getretenen Änderungen der GO NRW und der KomHVO NRW zur Anwendung. Nach dem Komponentenansatz, der nun in der Neufassung des Haushaltsrechts verankert ist, wurden vor allem die Hochbaumaßnahmen untersucht, ob sie dem investiven oder dem konsumtiven Bereich zuzuordnen sind. Hierbei ist ein Punktwertverfahren anzuwenden, welches einerseits den Umfang der Sanierung und andererseits das Alter des instandgesetzten Gebäudes/Anlagenteils berücksichtigt.

Der Haushalt wird seit 2015 um folgende Pflichtanlagen ergänzt, die mit jedem weiteren Planjahr fortgeschrieben werden müssen:

- Darstellung der geplanten HSK-Maßnahmen
- Abbildung eines 10-Jahres-Ergebnisplans zur Darstellung des Erreichens des Haushaltsausgleiches

Der Haushalt enthält außerdem folgende freiwillige Anlagen:

- Erweiterung des Investitionsplans um zusätzliche Informationen zur Erleichterung der Haushaltsdiskussionen in Bezug auf die Einschätzung der Notwendigkeit, der entstehenden Folgekosten und der Verschiebbarkeit von Vorhaben
- Erweiterung der Haushaltssatzung um den Teil „Festlegung von Wertgrenzen“ zur Bestimmung von verbindlichen Grenzen
- Erweiterung der Teil**finanz**pläne auf sämtliche beplante Konten, um das Gesamtbild des Haushaltes zu vervollständigen und die Bedeutung des Finanzplans hervorzuheben
- Darstellung von Zielen und Kennzahlen bei ausgewählten Produkten zur Information, zum Leistungsvergleich (intern/extern), zur Kontrolle der Zielerreichungsgrade und als

Steuerungsinstrument; die Kennzahlen werden mit jedem Haushaltsplan weiterentwickelt und ggfls. angepasst
- Übersicht über die freiwilligen Leistungen
- Übersicht über die Entwicklung der Stellen bis 2024

In den Jahren 2013 und 2014 betrug die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage jeweils mehr als 5 %. Insofern bestand 2015 die gesetzliche Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Durch die Regelung des § 76 Abs. 1 GO NRW wird die Stadt in die Pflicht genommen, den Ausgleich zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen. Der späteste Zeitpunkt für den Haushaltsausgleich ist das zehnte auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (2024). Ein einmal genehmigter Konsolidierungszeitraum bleibt für die vorzulegenden Fortschreibungen des Haushaltssicherungskonzeptes verbindlich.

Das Haushaltssicherungskonzept ist Teil des Haushaltsplans (vgl. § 1 KomHVO NRW) und ist gemäß § 41 Abs. 1 h GO NRW vom Rat aufzustellen und zu beschließen.
Inzwischen zeigt sich, dass einige Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes nicht umgesetzt wurden bzw. nicht die geplanten Konsolidierungsbeiträge erwirtschaften, obwohl der Landrat in seiner Verfügung zur Genehmigung der Haushaltssatzung regelmäßig ausführt:
„Die im Haushaltssicherungskonzept beschlossenen Maßnahmen sind verbindlich umzusetzen. Die Streichung einer Maßnahme darf nur bei gleichzeitiger Kompensation durch eine andere Maßnahme oder in Abstimmung mit dem Landrat erfolgen."

Als letztes Mittel bleibt schließlich nur noch die Anhebung der Grundsteuer als verbindliche Quelle zur Erhöhung der Erträge.

In den Jahren 2015 und 2016 konnten Überschüsse (2015: 650.279 €; 2016: 1.883.527 €) erzielt werden. Für das Jahr 2017 wurde ein Defizit in Höhe von 549.001 € erwirtschaftet.
Das Jahr 2018 schließt mit einem Überschuss von 671.775 € ab, der der Ausgleichsrücklage zugeführt werden soll.
Die Jahre 2018 und 2019 sind landesweit finanzwirtschaftlich entlastend verlaufen, da die Zins-, Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage sehr günstig sind. Außerdem profitieren die Städte und Gemeinden von den verschiedenen Bundes- und Landesförderprogrammen (u. a. Kommunalinvestitionsfördergesetz und Gute Schule 2020). Eine weitere Entlastung erfolgt ab 2020 durch den Wegfall des Erhöhungsbetrages bei der Gewerbesteuerumlage zur Abfinanzierung des Fonds „Deutschen Einheit". Darüber hinaus bekommt die Stadt seit dem GFG 2019 eine neue dauerhafte Zuweisung vom Land in Form der Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von voraussichtlich 262.834 €.

Andererseits kommen mit dem Ausbau der Digitalen Infrastruktur, dem Ausbau der Offenen Ganztagsbetreuung an Schulen und der Breitstellung von Kindergartenplätze unter drei Jahren neue Herausforderungen auf die Städte zu.
Ferner belasten die Kosten der Integration und Unterbringung von Geflüchteten weiterhin die städtischen Haushalte. Das Land hat bislang weder die angekündigte Anpassung der FlüAG-Pauschalen, die Ausweitung des Erstattungszeitraumes für Geduldete noch die vollständige Weiterleitung der Integrationspauschale zur Entlastung der Kommunen vorgenommen.

Schließlich führen die hohen Baupreise zu neuen Deckungslücken in den Haushalten.

Während in den Jahren 2015-2018 zufriedenstellende Ist-Ergebnisse erzielt wurden, zeichnet sich 2020 und in der mittelfristigen Finanzplanung wieder höhere Fehlbeträge und Neuverschuldungen ab. Diese Ergebnisprognose ist auch auf die geringen Investitionen der letzten Jahre zurückzuführen.
Auch wenn die Verschuldung innerhalb weniger Jahre von rund 62 Mio € um 21 Mio € auf ca. 41 Mio € bei den Investitionskrediten reduziert werden konnte, wird sich dieser Trend mit den anstehenden Investitionen in der mittelfristigen Finanzplanung nicht fortsetzen und bei Umsetzung des Investitionsprogramms auf voraussichtlich ca. 64 Mio € zum 31.12.22 erhöhen. Zusätzlich sind Kassenkredite notwendig.
Hiermit gehen wieder steigende Zinslasten von 1,047 Mio € in 2018 auf 1,3 Mio bei anhaltend niedrigem Zinsniveau einher.
Fragil bleibt nach wie vor die Gewerbesteuerentwicklung, die in Wegberg gegen den Landes- und Kreistrend weder in 2018 noch in 2019 zugelegt hat. Nach einem hohen Ergebnis 2017 mit 8.931.128 € konnte der Planansatz 2018 mit 8.046.904 € nur knapp überschritten werden; 2019 wird er voraussichtlich nicht erreicht werden können.

Gemäß den Vorgaben des Erlasses aus 2013 zu § 76 GO NRW (Haushaltssicherungskonzept), den Orientierungsdaten des Landes für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sowie den Ergebnissen des Vorjahres wird die Ergebnisentwicklung bis zum Jahr 2024 prognostiziert, wobei die erfolgversprechenden Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zur Erreichung eines genehmigungsfähigen HSK eingerechnet werden.
Basis für die Aufstellung des Haushaltsplans 2020 und die Ergebnisplanung für die Jahre 2021 – 2023 waren die von den Fachbereichen gemeldeten Erträge und Aufwendungen. Diese wurde nicht unkritisch übernommen, sondern in gemeinsamen Gesprächen mit den Fachbereichen von der Kämmerin erörtert, sofern Steigerungen zu verzeichnen waren.

Aus der nachstehenden Tabelle zeigt sich, wie sich die Jahresergebnisse im Verlauf der letzten vier Haushaltsplanungen verändert haben. Während im Plan 2019 ab dem Jahr 2021 gute positive Ergebnisse berechnet waren, weist der nur ein Jahr später erstellte Plan 2020 eine stark negative Entwicklung aus. Die Prognosen für die Folgejahre sind vollständig überarbeitet und angesichts der dynamischen Entwicklungen des eigenen und des Landes-/des Bundeshaushaltes offensichtlich vorsichtig zu interpretieren.

	Jahresplanergebnisse für					
	das Jahr 2018	das Jahr 2019	das Jahr 2020	das Jahr 2021	das Jahr 2022	das Jahr 2023
Gesamtplanergebnis aus dem Plan für **2017**	-3.616.264 €	-3.038.015 €	-1.300.454 €	-298.615 €	372.565 €	1.152.087 €
Gesamtplanergebnis aus dem Plan für **2018**	-1.870.265 €	-1.875.709 €	35.718 €	1.859.742 €	3.031.146 €	4.025.832 €
Gesamtplanergebnis aus dem Plan für **2019**		-321.440 €	-641.382 €	1.990.892 €	2.953.909 €	4.172.761 €
Gesamtplanergebnis aus dem Plan für **2020**			-2.792.282 €	-3.768.257 €	-2.629.712 €	-1.303.940 €

Im Einzelnen ist in der Haushaltsplanung 2020 ein Anstieg in dem Ertragsbereich Steuern und ähnliche Abgaben festzustellen (+ 921.254 €/+2,95 % zum Vorjahresplanwert).

Die Hebesätze der Realsteuern sind 2019 kreisweit nicht angehoben worden. Vier Städte haben einen höheren Hebesatz bei der Grundsteuer B; drei hiervon ohne die Pflicht der Haushaltssicherung (Heinsberg, Selfkant, Waldfeucht):

Hebesätze						
Gemeinden	**Grundsteuer A**		**Grundsteuer B**		**Gewerbesteuer**	
	2018	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**
Erkelenz	240	240	420	420	420	420
Gangelt	245	245	440	440	416	416
Geilenkirchen	267	267	486	486	418	418
Heinsberg	320	320	500	500	431	431
Hückelhoven	220	220	429	429	417	417
Selfkant	330	330	530	530	420	420
Übach-Palenberg	300	300	695	695	475	475
Waldfeucht	280	280	520	520	421	421
Wassenberg	209	209	413	413	411	411
Wegberg	290	290	491	491	433	433
Durchschnitt		270		492		426

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer gehen im Jahr 2020 (Ansatz: 25.000 €) deutlich zurück, ursächlich hierfür ist der Rückzug von Automatenaufstellern im Stadtgebiet.
Die nachfolgende Übersicht zeigt, dass das Vergnügungssteuerergebnis von Wegberg im Gegensatz zu den anderen kreisangehörigen Städten deutlich geringer ist. Von dieser Steuerart ist weder ein Anteil abzuführen noch wird diese Steuer in die Finanzkraftbemessung des GFG einbezogen.

Vergnügungssteuer	
Gemeinden	**Ergebnis 2018**
Erkelenz	916.399 €
Gangelt	14.651 €
Geilenkirchen	428.561 €
Heinsberg	816.025 €
Hückelhoven	652.334 €
Selfkant	0 €
Übach-Palenberg	282.762 €
Waldfeucht	0 €
Wassenberg	172.039 €
Wegberg	97.565 €
Median	338.034 €

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen fallen niedriger als in der Vorjahresplanung aus. Die Modellrechnung sieht niedrigere Schlüsselzuweisungen vor. Außerdem sind kaum noch konsumtive Mittel aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetze (Teil II) in dieser Kontengruppe abgebildet. Weiterhin wurde der Ansatz für die Zuwendung zur Förderung der Integration stark gekürzt.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten legen die Kostenarten „Verwaltungsgebühren", „Benutzungsgebühren" (hierunter zählt auch die Abwassergebühr) und die „Abfallbeseitigungsgebühren" zu. Außerdem ist in 2020 die Auflösung des Sonderpostens für Gebührenausgleich in Höhe von 800.000 € eingeplant. Höhere Erträge bei Benutzungsgebühren gleichen sich in der Regel durch höhere Aufwendungen aus.
Die Ansätze bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten steigen leicht an, liegen jedoch unterhalb des Ergebnisses von 2018, weil die Pachterträge für das Forum größtenteils wegfallen.

Bei den stark sinkenden Kostenerstattungen und –umlagen machen sich die rückläufigen Asylbewerberzahlen und die damit verbundenen geringeren Erstattungen für asylbegehrende Menschen bemerkbar. Gleichzeitig sinkt hier der Aufwand für deren Versorgung.

Ferner fällt die Erstattung der Personalkosten durch die SEWG mbH gänzlich weg.

Die Kostenart „sonstige ordentliche Erträge" gibt nach. Ursächlich sind vor allem die niedrigeren Erträge aus Grundstücksgeschäften und der niedrigere Ansatz für Zinsen aus Steuernachzahlungen. Dieser lässt sich schwer kalkulieren, weil diese Größe nicht beeinflussbar ist.

Die geplanten Personalaufwendungen zuzüglich der Versorgungsaufwendungen steigen weiterhin deutlich an (+ 1.044.782 €/ + 6,89 % zum Planergebnis 2019). Neben der Erhöhung der Beamtenbesoldung sowie einer Tariferhöhung der Beschäftigten führen vor allem neue Stellen zu steigenden Aufwendungen. Nähere Einzelheiten können dem Stellenplan entnommen werden.

Die Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber dem Planansatz von 2019 um 826.447 €/ +6,9 % höher als im Vorjahr und um 2.888.293 €/ + 29 % höher als gegenüber dem Ergebnis von 2018 geplant worden. Die Kontengruppe umfasst die Sachkonten der Unterhaltung und Instandsetzung. Diese Ansätze unterliegen je nach Sanierungsbedarfen Schwankungen.
Die geplanten Bewirtschaftungskosten steigen wegen erwarteter Preissteigerungen (Rohstoffe, Reinigung, Versicherung, u.a.).

Die bilanziellen Abschreibungen steigen leicht im Vergleich zum Jahresergebnis 2018 durch neue Investitionen.

Die Transferaufwendungen steigen insgesamt um 1.230.841 € auf 23.164.488 € an. Höhere Steigerungen liegen bei den Sachkonten für die Umlage an den Schwalmverband, für die Kreis- und vor allem für die Jugendamtsumlage vor.
Weiterhin steigt der Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten und IT-Leistungen.
Die Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage sinken wegen der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit".

Die Planansätze für Zinsaufwendungen sind für 2020 mit 1.116.307 € noch um ca. 46.000 € niedriger als für 2019 geplant, weil in den Jahren 2016 - 2019 weitaus weniger Fremdkapital aufgenommen werden musste als geplant. Außerdem hält die Niedrigzinsphase weiter an. In der mittelfristigen Finanzplanung steigen die Zinslasten jedoch aufgrund der geplanten Neuverschuldung wieder an.

Während für das Jahr 2019 in der mittelfristigen Finanzplanung ab 2021 positive Ergebnisse vorgesehen waren, kann der Haushaltsausgleich in der Planung für das Jahr 2020 erst 2024 und bislang nur durch eine weitere Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B erzielt werden. Es zeigt sich, dass sich die Planungen in nur einem Jahr gravierend verändern können, sodass eine jährliche Planung unabdingbar ist.

Die Konsolidierungsbemühungen müssen nun konsequent fortgesetzt werden, um die dauerhafte Entlastung, tatsächlich zu erreichen und die kommunale Handlungsautonomie zurückzugewinnen. „Die Gemeinde muss in ihrem HSK eine umfassende Sanierung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft darstellen.“[1]

Aus der Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen ergeben sich positive Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der Überschuss ist allerdings viel geringer als noch 2019 geplant. Er ist nicht auskömmlich, um die ordentlichen Tilgungsleistungen in den Jahren 2020 bis 2022 abzudecken. Das Defizit aus der Investitionstätigkeit muss nach heutigem Planungsstand in den Jahren 2020 bis 2023 über neue Investitionskredite finanziert werden. Die Kreditaufnahme übersteigt in den Jahren 2020 bis 2023 die ordentliche Tilgung, sodass eine Neuverschuldung geplant ist.

Haushaltsjahr	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
2017 (Ist)	6.499.779 €	-2.726.616 €	-3.479.726 €
2018 (Ist)	5.177.687 €	-834.426 €	-3.143.594 €
2019 (Plan)	3.840.967 €	-10.477.337 €	6.425.070 €
2020 (Plan)	1.107.970 €	-8.923.747 €	6.908.747 €
2021 (Plan)	634.217 €	-16.526.538 €	15.896.538 €
2022 (Plan)	2.391.624 €	-4.331.377 €	2.131.377 €
2023 (Plan)	3.914.594 €	897.542 €	-3.770.000 €

[1] Vgl. NKF Handreichung, § 76 GO, S. 513 ff

Aus dem Finanzplan und auf Basis der fortgeschriebenen Verbindlichkeiten zum 05.11.19 ergibt sich folgende Verschuldung und Höhe von Zinsaufwendungen:

Beschreibung	**Gesamtbetrag am 31.12.2018**	**Stand 05.11.2019**	**Stand 31.12.20**	**Stand 31.12.21**	**Stand 31.12.22**	**Stand 31.12.23**
Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	42.846.447	41.039.055	47.421.930	61.818.468	63.949.845	61.679.845
vom öffentlichen Bereich	39.250.390	37.893.785	44.641.660	59.418.198	61.949.575	60.099.575
	(ausschl. der nicht zurückzuzahlenden Kredite aus Gute Schule 2020)					
vom Kreditinstituten	3.596.052	3.145.270	2.780.270	2.400.270	2.000.270	1.580.270
Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0
Pro Kopf Verschuldung bei 28.458 Einwohnern	1.506	1.442	1.666	2.225	2.300	2.167

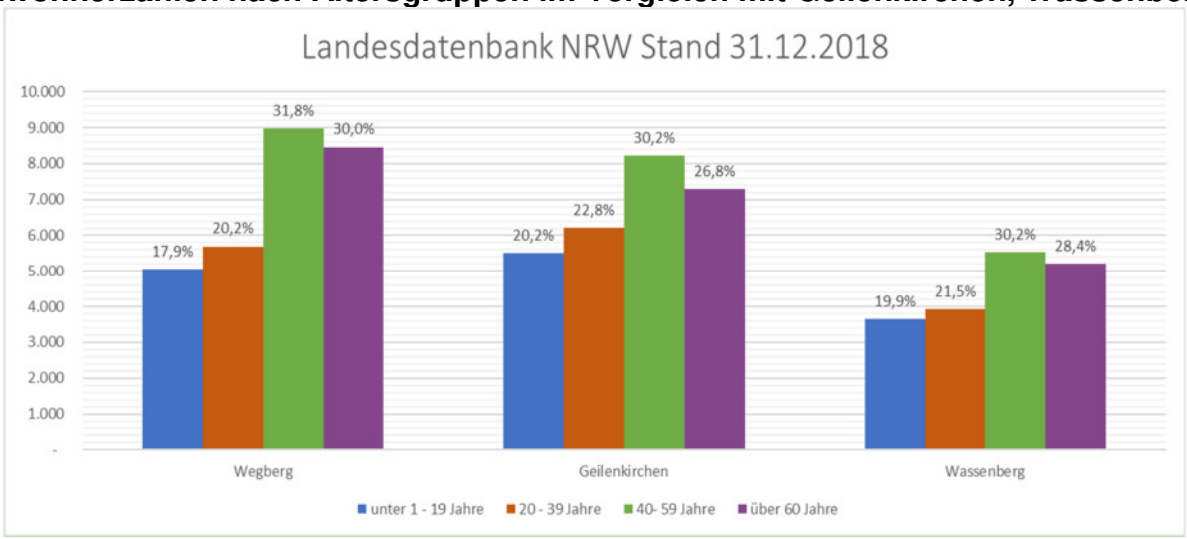
Hieraus ergeben sich planerisch folgende Zinsaufwendungen:

	2018 (Ist)	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtzinsaufwendungen	1.046.138 €	1.155.000 €	1.111.307 €	1.339.737 €	1.323.365 €	1.245.000

Die Entwicklung der übrigen Verbindlichkeiten und der erhaltenen Anzahlungen lässt sich über den Finanzplanungszeitraum kaum prognostizieren.

Demografische Daten

Einwohnerzahlen nach Altersgruppen im Vergleich mit Geilenkirchen, Wassenberg



In der Grafik wird die Altersstruktur der Städte Wegberg, Geilenkirchen und Wassenberg verglichen.[2] Hierbei zeigt sich, dass Wegbergs Bevölkerungsanteile unter 40 Jahren geringer als bei den anderen beiden kreisangehörigen Städten sind. Dafür ist der Anteil der Einwohner/innen im erwerbsfähigen Alter, aber auch bei den über 60 Jährigen größer.
Die Einwohnerzahl der Stadt Wegberg ist in den letzten Jahren aufgrund der unstetigen Belegung der Zentralen Unterbringungseinrichtung in Wegberg-Petersholz schwankend.[3]
Im Hinblick auf die Wohnraumschaffung ist die demographische Struktur in strategische Stadtentwicklungsziele einzubeziehen.

Niedrige Schülerzahlen wirken sich negativ auf die Schlüsselzuweisungen und die Fördermittel für die Schulinfrastruktur aus.
2019 ist die Schülerzahl insgesamt im Vergleich zu 2018 um 216 und damit erneut zurückgegangen. Eine Folge ist, dass die Schulgebäude nicht ausgelastet sind bzw. die Schülerbeförderungskosten je Schüler steigen. Starke Rückgänge weisen die drei weiterführenden Schulen aus. Setzt sich der Trend weiter fort, entstehen weitere Flächenüberhänge. Erfreulich hingegen sind, nach zwei stark rückläufigen Schuljahren, die Anmeldezahlen des laufenden Schuljahres für die 5. Klassen der Schule am Grenzlandring (wieder zweizügig) und der Edith-Stein-Realschule (wieder dreizügig). Der Rückgang der Schülerzahl an der Schule am Grenzlandring begründet sich in der Auflösung einer Klasse (Busklasse).
Die vom Ausschuss für Bildung und Soziales (BIS) eingesetzte Arbeitskreisgruppe „Weiterführende Schulen“ hat die Aufgabe, der Politik Maßnahmen zu den Themenfeldern Ausstattung/Umfeldgestaltung/Erscheinungsbild, Digitalisierung, Öffentlichkeitsarbeit vorzuschlagen, die den dauerhaften Bestand der drei weiterführenden Schulen sicherstellt. Eine weitere Aufgabe der Arbeitskreis- und Ausschussarbeit ist die Analyse worin der Trend begründet ist, da er sich nicht alleine aus der demographischen Entwicklung, sondern offensichtlich auch aus der freien Schulwahl ergibt.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Veränderung 2018 zu 2019	Veränderung seit 2014 in %
Schüler/-innen	2.686	2.582	2.517	2.533	2.444	2.228	- 216	- 17,05 %
Grundschulen	909	879	861	870	861	849	-12	-6,60 %
Schule am Grenzlandring	268	233	279	270	284	232	-52	-13,43 %
Edith-Stein Realschule	593	566	544	531	504	453	-51	-23,60 %
Maximilian-Kolbe Gymnasium	916	904	833	862	795	694	- 101	- 24,23 %

[2] Stichtag 31.12.18, Daten von IT NRW
[3] Vgl. https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online/data, Daten von IT NRW, Abruf der Tabelle zum Bevölkerungsstand; eine Zunahme ab 2015 ist auf die Meldepflicht der Asylbegehrenden in Petersholz zurückzuführen

Neben der konzeptionellen Arbeit, ist es wichtig, die Investitionen in die Schulgebäude fortzuführen, um zum einen den aktuellen Schülerinnen und Schülern ein attraktives Unterrichtsansgebot in gut ausgestatteten Räumlichkeiten zu machen. In den letzten Jahren bis heute wurden über 10 Millionen € (einschl. vergebener Aufträge) in das Gymnasium investiert. Es zeigt sich, dass auch andere „weiche" Faktoren, wie etwa das Image oder das Lernangebot für die Schulwahl entscheidend sind.

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Auspendler und die Einpendler auf. Die meisten Schülerinnen und Schüler, die in andere Städte wechseln, kommen aus Arsbeck, Wildenrath und Rath-Anhoven. Während bei den Entlass-Schülerinnen und -Schülern der KGS Arsbeck und der GGS Wildenrath die starke Bevorzugung der Gesamtschule Wassenberg auffällt, tendieren die Entlass-Schülerinnen und –Schüler der GGS Rath-Anhoven ganz überwiegend zu weiterführenden Schulen der Stadt Erkelenz. Die Gesamtschule Wassenberg hat den höchsten Zulauf. Die Auspendlerquote ist mit 32 % deutlich höher als die Einpendlerquote mit 6,5 %, die Differenz fällt höher aus als im Vorjahr. Bei der Darstellung der Einpendler sind die Vorjahreszahlen in Klammern dargestellt.

Grundschule	**Arsbeck u. Wildenrath**	**Beeck**	**Rath-Anhoven**	**EK-GS u. Merbeck**	**Gesamt**
Entlass-Schüler	**57**	**38**	**22**	**112**	**229**
Max.-Kolbe-Gymnasium	12	12	0	47	71
Edith-Stein-Realschule	8	15	1	35	59
Schule am Grenzlandring	12	1	1	11	25
	32 (56 %)	28 (74 %)	2 (9 %)	93 (83 %)	155 (68 %)
Gymnasien Erkelenz	1	1	8	2	12
Gymnasium Rheindahlen				1	1
Realschule Erkelenz		2	8	2	12
Realschule Schwalmtal	1			2	3
Realschule Wickrath					0
GS Wassenberg	21	4	2	9	36
Gesamtschule Hardt		3	1	1	5
GS Gangelt, Heinsberg, Hückelhoven, Aldenhoven	1				1
Rurtalschule HS					0
Peter-Jordan-Schule Hückelhoven			1		1
Freie Waldorfschule	1			2	3
Gesamt:	**25**	**10**	**20**	**19**	**74**

aus	Erkelenz	MG	Niederkrüchten	Wassenberg	Waldniel	Linnich	Gesamt
Max.-Kolbe-Gymnasium	1 (2)	0 (5)	1 (5)		0 (1)	0 (1)	2 (14)
Edith-Stein-Realschule	0 (4)	5 (3)		5 (1)	0 (1)		10 (9)
Schule am Grenzlandring				4 (1)			4 (1)
Gesamt	1 (6)	5 (8)	1 (5)	9 (2)	0 (2)	0 (1)	16 (24)

Nachfolgend werden die Schülerzahlen der Grundschulen dargestellt. Es zeigt sich, dass die Zahlen insgesamt eine leicht fallende Tendenz aufweisen. Mittelfristig wird die Politik über die Frage der Sanierung der Heizungsanlage in der Merbecker Grundschule auch vor dem Hintergrund der Entwicklung der Schülerzahlen entscheiden müssen.

Schülerzahlen der Wegberger Grundschulen

Name der Schule	Schuljahr			
	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Grundschule Arsbeck	150	151	158	156
Grundschule Beeck	106	118	127	120
Grundschule Merbeck	49	46	53	50
Grundschule Rath Anhoven	86	92	83	93
Grundschule Wegberg	385	374	368	369
Grundschule Wildenrath	85	80	66	61
Gesamtschülerzahl	**861**	**861**	**855**	**849**

Das Kreisjugendamt hat zu den Kindergartenplätzen Ende Oktober 2019 nachfolgende Statistik ermittelt. Es handelt sich hierbei um eine Ist-Erhebung und nicht um eine Bedarfserfassung.
Der Fachbereich Bildung und Soziales hat weiterhin ermittelt, dass in Wegberg im November 2019 743 Kinder im Alter zwischen 3 und 6 Jahren leben, von denen 658 Kinder (88,56 %) einen Kita-Platz haben. Die Zahl der Kinder zwischen 1 und 3 Jahren, beträgt 481. Hiervon sind 195 Kinder (40,54 %) mit einem Platz versorgt.

Anzahl der Kinder unter drei Jahren (U3)								Anzahl der Kinder ab drei Jahren (Ü3)							
	Gruppenform I			Gruppenform II					Gruppenform I			Gruppenform III			
Wegberg	25 Std	35 Std	45 Std	25 Std	35 Std	45 Std	insgesamt U3		25 Std	35 Std	45 Std	25 Std	35 Std	45 Std	insgesamt Ü3
	11	65	39	13	21	46	195 Vorjahr: 183		18	211	268	12	34	115	658 Vorjahr: 629

Aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen steigt die U2-Betreuungsquote stetig. Die Bedarfe sollen durch eine neue Einrichtung in Arsbeck gedeckt werden. Die Bedarfsplanung wird vom Kreis gefertigt, der Bedarf nach einer sechsgruppigen Einrichtung basiert auf dieser Prognose. Die städtischen Erweiterungsbauten in Harbeck und Merbeck sind in der Ausführung. Die Einrichtungen der Katholischen Kirche in Beeck und Rath-Anhoven haben ebenfalls um eine Erweiterung vorgenommen.

3. Jahresabschluss

Im Haushaltsplanentwurf sind die Daten des vom Bürgermeister bestätigten, jedoch noch nicht festgestellten Jahresabschlusses 2018 verarbeitet. Mit dem Jahresabschluss 2019 wird im Frühjahr 2020 begonnen. Eine stichhaltige Prognose zum Abschluss kann noch nicht erstellt werden.
Der Gewerbesteueransatz für 2019 wird nach heutiger Erkenntnis unterschritten, so dass die Gewerbesteuererträge schwächer als 2018 und 2017 ausfallen.

4. Ausgangslage und Ursache der Pflicht für die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

Bei seiner erstmaligen Aufstellung ist dem HSK eine ausführliche Beschreibung der Ausgangslage und der Ursachen, die für den Eintritt der defizitären Situation verantwortlich sind, voranzustellen. Eine entsprechende ausführlichere Erläuterung war in den Haushaltsplänen der Jahre 2015 und 2016 angeführt.

Die Stadt Wegberg hat einen relativ hohen Fremdkapitalanteil, sodass der Haushalt durch die Zinsen stark belastet wird. Ein Anteil des Fremdkapitals entfällt auf die Finanzierung von Abwasserbeseitigungsanlagen. Allerdings belastet den Wegberger Haushalt nicht nur die hohe Fremdkapitalquote, sondern auch dass auf der Vermögensseite kaum profitable Beteiligungen ausgewiesen sind.

Im Vergleich zu Nachbarstädten ist in Wegberg strukturell weniger Gewerbe angesiedelt, sodass die Gewerbesteuererträge niedriger ausfallen.
Wegbergs Stärke ist nach wie vor die Wohnqualität. Seit Jahren ist Wegberg beim Ranking der Einkommensstärke und der damit verbundenen Kaufkraft führend im Kreis. Das Einkommen wird jedoch weniger in Wegberg erwirtschaftet, die Pendlerquote ist hoch und steigt auch noch.
Auffällig niedrig ist die SGB II-Quote in Wegberg. Die Erwerbstätigenquote liegt im Kreisvergleich im oberen Drittel. Die Arbeitsplatzentwicklung im Vergleich war in den Jahren 2010 und 2014 mit 10,6 % in Wegberg kreisweit am niedrigsten.[4]

Das Abschreibungsvolumen stellt mit 6,45 Millionen € eine hohe Last dar. Die Stadt hat in den vergangenen Jahren einige freiwillige Einrichtungen (Forum, Wegberger Mühle, Zweifachturnhalle) geschaffen, die den Haushalt dauerhaft durch Abschreibungen/Pacht, Instandhaltungsaufwendungen und Bewirtschaftungskosten belasten. Keineswegs sind in dieser Finanzsituation neue freiwillige Einrichtungen tragbar, stattdessen ist die Aufgabe bestehender öffentlicher Grundstücke und Gebäude in Erwägung zu ziehen.
Spätestens mit Vertragsablauf ist über die Zukunft des Forums zu diskutieren, zumal der Nutzungsgrad für öffentliche Veranstaltungen sehr niedrig ist und alternative Versammlungsstätten vorhanden sind bzw. geschaffen werden könnten. Alternativ ist die aktive Vermarktung voranzutreiben.

Während in den ersten Jahren des Haushaltssicherungskonzeptes einzelne Standards abgesenkt wurden, ist inzwischen eine Anhebung von Standards zu beobachten (neue

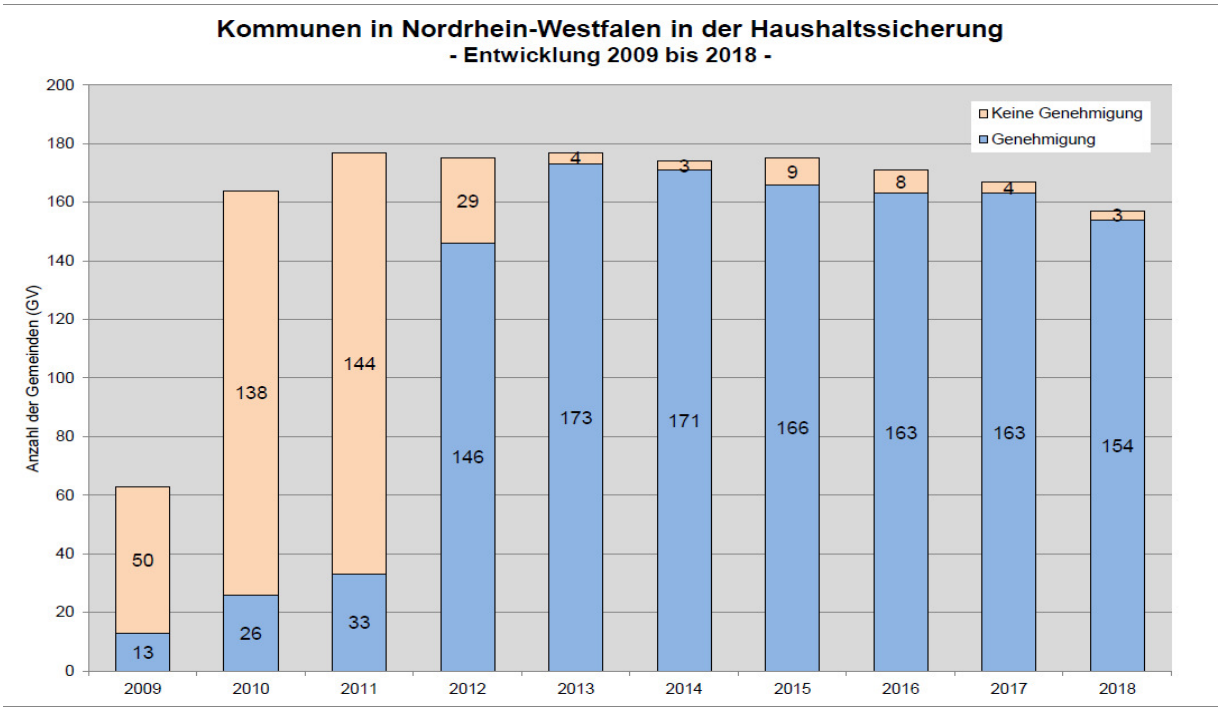
[4] Vgl. Bertelsmann Stiftung, Wegweiser Kommune

Stellen, Spielplatzaufwertung und –ausweitung, Herrichten von Grünflächen, Schaffung von neuen Einrichtungen u. a.).
Hinzu kommen Mehrungen von Gebäudeflächen im pflichtigen Bereich (Feuerwehr, Schulen). Einige Feuerwehrgerätehäuser sind aufgrund der arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften (z. B. Schwarz-Weiß-Trennung und anderen Unfallverhütungsmaßnahmen) sowie aufgrund von Erfordernissen aus dem Brandschutzbedarfsplan um neue Fahrzeugunterstellplätze zu erweitern. Die Kosten für den Brandschutz steigen jährlich an. Nicht nur die Personalkosten bei der Feuerwehr steigen, auch die Anforderungen an die öffentlichen Gebäude bei Umbauten und Fahrzeugen steigen.

Strukturell ergeben sich in Wegberg Nachteile dadurch, dass die vielen kleineren Ortschaften mit touristischen und wohnqualitativen Vorzügen erhöhte Erschließungskosten verursachen. Insbesondere in dem Kostenaufwand für die Gefahrenabwehr, für Schulen und Kindergärten zeigt sich, dass die ländliche und dörfliche Siedlungsstruktur ihren Preis einfordert.

Im Kreis Heinsberg musste die Stadt Übach-Palenberg einen Haushaltssanierungsplan und die Gemeinde Waldfeucht ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen. Waldfeucht konnte 2018 aus der Haushaltssicherung entlassen werden, weil die Jahresergebnisse 2016 und 2017 sowie die Planergebnisse positiv waren.

Die Zahl der aufzustellenden Haushaltssicherungskonzepte ist landesweit rückläufig. Nur wenige Haushaltssicherungskonzepte wurden nicht genehmigt:



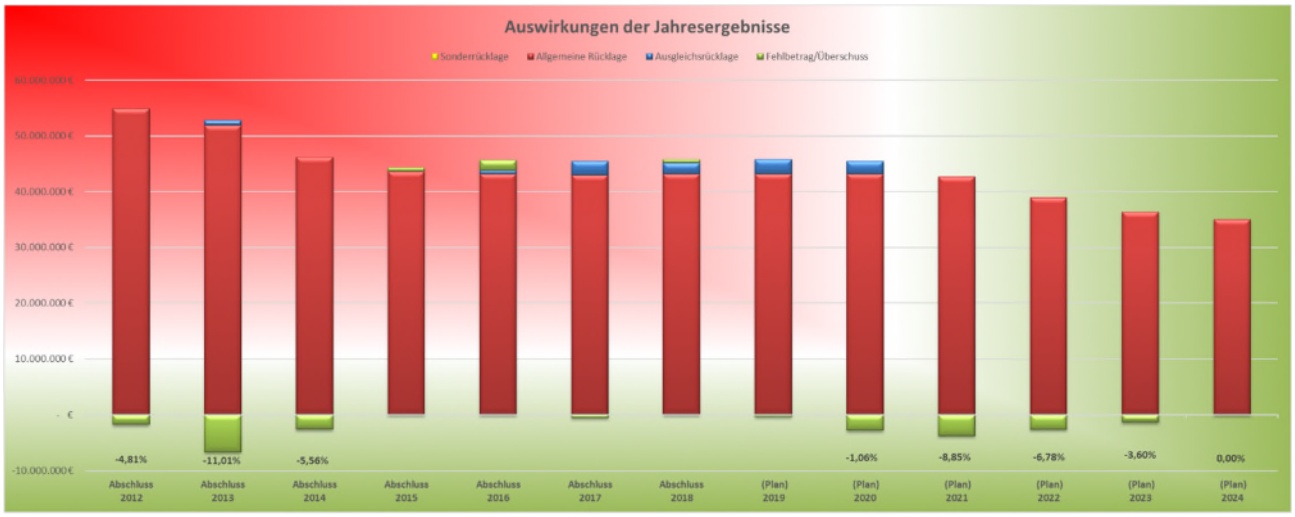
5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

In der fortzuschreibenden Zehnjahres-Planung wurden allgemeine Steigerungsraten angesetzt. Bei einigen bedeutsamen Ertrags- und Aufwandskonten wurden die Steigerungsraten ab 2024 mathematisch ermittelt:

Gewerbesteuer:	4,243 %
Grundsteuer A:	2,435 %
Grundsteuer B:	2,431 %
Übrige Steuern:	5,354 %
Schlüsselzuweisungen:	4,653 %
Anteil Einkommensteuer	3,377 %
Anteil Umsatzsteuer	4,274 %[5]
Familienleistungsausgleich	1,696 %
Kreisumlage	0,841 %

6. Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Die Allgemeine Rücklage verändert sich mit dem Plan für die Jahre bis 2024 wie folgt:



	Abschluss 2012	Abschluss 2013	Abschluss 2014	Abschluss 2015	Abschluss 2016	Abschluss 2017	Abschluss 2018	(Plan) 2019	(Plan) 2020	(Plan) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023	(Plan) 2024
Allgemeine Rücklage	54.786.254 €	51.810.319 €	46.068.682 €	43.532.506 €	43.040.361 €	42.820.788 €	43.040.030 €	43.040.030 €	43.040.030 €	42.582.887 €	38.814.630 €	36.184.918 €	34.880.978 €
Sonderrücklage	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Ausgleichsrücklage		896.849 €	- €	- €	650.279 €	2.533.806 €	1.984.805 €	2.656.580 €	2.335.139 €	- €	- €	- €	- €
Fehlbetrag/Überschuss	- 1.738.690 €	- 6.638.486 €	- 2.560.638 €	650.279 €	1.883.527 €	- 549.001 €	671.775 €	- 321.441 €	- 2.792.282 €	- 3.768.257 €	- 2.629.712 €	- 1.303.940 €	- €
Summe Eigenkapital	**53.147.564 €**	**46.168.682 €**	**43.608.044 €**	**44.282.785 €**	**45.674.167 €**	**44.905.593 €**	**45.796.610 €**	**45.475.169 €**	**42.682.887 €**	**38.914.630 €**	**36.284.918 €**	**34.980.978 €**	**34.980.978 €**
Verringerung in %	-4,81%	-11,01%	-5,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,06%	-8,85%	-6,78%	-3,60%	0,00%

Der Überschuss aus 2018 wird der Ausgleichsrücklage zugeführt. Der planmäßige Fehlbetrag für das Jahr 2019 kann mit der Ausgleichsrücklage verrechnet werden. In den Jahren 2020 ist eine Entnahme von 1,06 % von der allgemeinen Rücklage geplant nachdem die Ausgleichsrücklage erschöpft ist. In den Jahren 2021 und 2022 sind die in § 76 GO NRW genannten Schwellenwerte planerisch überschritten, sodass die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht. Der planerische Eigenkapitalverzehr ist sehr hoch.

[5] Auf eine Anhebung in 2024 wurde wegen der bestehenden Unsicherheiten verzichtet, es wurde die Steigerungsrate aus dem ODL-Erlass von 2023 übertragen.

Gemäß § 75 Abs. 7 GO NRW darf sich die Gemeinde nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn nach der Bilanz das Eigenkapital vollständig aufgezehrt ist. Mit dem Haushaltssicherungskonzept soll das Ziel verfolgt werden, dass die Stadt wieder aus eigener Kraft einen Haushaltsausgleich erreicht.
Zum Ende der Aufstellungsphase des Haushaltes 2020 zeigte sich, dass im Gesamtergebnis noch bis zum Jahr 2024 Fehlbeträge ausgewiesen werden.

Ein strukturell ausgeglichener Haushalt ist dann erreicht, wenn die Kommune jederzeit in der Lage ist, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, den Ressourcenverbrauch über angemessene Erträge zu bewirtschaften und nach Ablauf der Nutzungsdauer durch neues Vermögen zu ersetzen sowie den Schuldendienst zu leisten und bei Bedarf neue Schulden aufzunehmen.[6] Für das Planjahr 2020 ist der Haushalt strukturell nicht ausgeglichen. In der Ergebnisrechnung werden für 2020 bis 2023 nicht unerhebliche Fehlbeträge ausgewiesen. Im Finanzhaushalt ist ein hohes Investitionsvolumen vorgesehen, welches nur über eine hohe Neukreditaufnahme finanziert werden kann.

Entwicklung des Haushaltes der Stadt Wegberg		Abschluss 2012	Abschluss 2013	Abschluss 2014	Abschluss 2015	Abschluss 2016	Abschluss 2017	Abschluss 2018	(Plan) 2019	(Plan) 2020	(Plan) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023	(Plan) 2024
Erträge (Gesamtergebnisplan)		50.846.272 €	46.461.924 €	50.615.787 €	54.855.155 €	56.353.246 €	55.777.715 €	58.439.297 €	59.671.159 €	60.460.183 €	61.482.672 €	63.025.793 €	64.672.640 €	66.819.887 €
Aufwendungen (Gesamtergebnisplan)		52.584.962 €	53.100.410 €	53.176.425 €	54.204.876 €	54.469.719 €	56.326.716 €	57.767.522 €	59.992.600 €	63.252.465 €	65.250.929 €	65.655.505 €	65.976.580 €	66.819.887 €
Jahresergebnis		- 1.738.690 €	- 6.638.486 €	- 2.560.638 €	650.279 €	1.883.527 €	- 549.001 €	671.775 €	- 321.441 €	- 2.792.282 €	- 3.768.257 €	- 2.629.712 €	- 1.303.940 €	- €
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	3.970.864 €	- €	896.849 €	- €		650.279 €	2.533.806 €	1.984.805 €	2.656.580 €	2.335.139 €	- €	- €	- €
	Verringerung (-)	- 3.970.864 €	- €	- 896.849 €	- €	- €		- 549.001 €	- €	- 321.441 €	- 2.335.139 €	- €	- €	- €
	Zuführung (+)	- €	896.849 €	- €	- €	650.279 €	1.883.527 €	- €	671.775 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Schlussbestand	**- €**	**896.849 €**	**- €**	**- €**	**650.279 €**	**2.533.806 €**	**1.984.805 €**	**2.656.580 €**	**2.335.139 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	55.360.206 €	54.786.254 €	51.810.319 €	46.068.682 €	43.532.506 €	43.040.361 €	42.820.788 €	43.040.030 €	43.040.030 €	43.040.030 €	42.582.887 €	38.814.630 €	36.184.918 €
	ergebnisneutrale Veränderung	- 37.742 €	91.367 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	€	€	- €	- €
	Verrechnungen nach § 43 Abs. 3 GemHVO	- €	- 431.763 €	- €	24.462 €	- 492.144 €	- 219.574 €	219.242 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Relevanter Bestand	54.748.512 €	52.150.715 €	46.068.682 €	43.508.044 €	43.532.506 €	43.040.361 €	42.820.788 €	43.040.030 €	43.040.030 €	42.582.887 €	38.814.630 €	36.184.918 €	34.880.978 €
	Relevante Veränderung in €	- 2.635.539 €	- 5.741.637 €	- 2.560.638 €	- €	- €	- 0 €	- €	- €	- 457.143 €	- 3.768.257 €	- 2.629.712 €	- 1.303.940 €	- €
	Relevante Verringerung (in %)	-4,81%	-11,01%	-5,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,06%	-8,85%	-6,78%	-3,60%	),00%
	Zuführung (+)	-												
	Schlussbestand	**54.786.254 €**	**51.810.319 €**	**46.068.682 €**	**43.532.506 €**	**43.040.361 €**	**42.820.788 €**	**43.040.030 €**	**43.040.030 €**	**43.040.030 €**	**42.582.887 €**	**38.814.630 €**	**36.184.918 €**	**34.880.978 €**

[6] Vgl. Haushaltsanalyse mit Kennzahlen- Ergebnisse einer Fallstudie im Freistaat Sachsen von Dr. Christoph Trumpp und Julia Garten in Der Gemeindehaushalt 09/2018, S. 203.

7. Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes

Im Verlaufe der letzten Jahre wurden einige Ansätze im Hinblick auf Einsparmöglichkeiten betrachtet und politisch beraten. Die Beschlüsse sind inzwischen zum Teil wieder obsolet:

- Wegfall des Zuschusses für das Visitors Center: 5.115 €.
- Verlagerung der Aufgaben im Bereich „Kfz-Angelegenheiten“ zurück an den Kreis (ablehnende Beschlussfassung im Haupt- und Finanzausschuss am 20.09.16).
- Steuerliche Optimierung der Stadtentwicklung- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft: Einsparung der Umsatzsteuern durch eine innerbetriebliche Organschaft.
- Anpassung von Gebühren und Neufassung von Satzungen, jährliche Überprüfung der Gebührensätze im Bestattungswesen.
  ⟹ Trotz Unterdeckung wurde keine weitere Anhebung der Friedhofsgebühren beschlossen.
- Aufgabe der Turnhalle an der Realschule, es ergibt sich bei den Bewirtschaftungskosten eine Ersparnis von ca. 16.300 €/Jahr. Zusätzlich können Personalstunden des Hausmeisters eingespart werden. Weiterhin fallen jährliche Unterhaltungsaufwendungen von durchschnittlich 8.700 €/Jahr weg. Es sind allerdings noch Kosten für den Rückbau in Höhe von 84.000 € aufzuwenden (vgl. Beschluss in der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Umwelt und Verkehr vom 08.11.16).
  ⟹ Die Einsparungen können zurzeit noch nicht realisiert werden, weil der Abriss aufgrund des hohen Aufwands verschoben wird.
- Verzicht auf die Sanierung der öffentlichen WC-Anlage durch die Aktivierung von Geschäftsinhabern, die ihre Toiletten zur Verfügung stellen (vgl. Beschluss in der Sitzung des Ausschusses Bildung, Integration und Soziales am 22.11.16)
  ⟹ Dieser Beschluss wird möglicherweise durch den vorgesehenen Neubau der öffentlichen Toilettenanlage wieder verworfen.
- Untersuchung der Reduzierung von Zeiten und von Betreibermodellen für die Schulbibliothek (vgl. Beschluss in der Sitzung des Ausschusses Bildung, Integration und Soziales am 24.05.16).
- Untersuchung von Kosteneinsparungen im Hallenbad; Beauftragung eines externen Beratungsunternehmens.
- Untersuchung einer Anfrage zur Nutzung von freien Raumkapazitäten im Hallenbad (vgl. Beschluss in der Sitzung des Rates am 05.07.16)
  ⟹ Es wurde immer noch keine sich in das Konzept des Hallenbades einfügende Folgenutzung für die Cafeteria gefunden.
- Erhöhung von Pachtentgelten um ca. 7.500 € (vgl. Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung und –planung vom 05.04.16.
- Aktive Liegenschaftsvermarktung durch die Vermietung von Parkplätzen und überschüssigen Flächen, Kündigung von Miet- und Pachtverträgen (Parkplatz, Lagerfläche für Weihnachtshütten).
- Einführung eines kombinierten Abrechnungssystems für die Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder in Höhe von ca. 13.000 € (ablehnende Beschlussfassung im Haupt- und Finanzausschuss am 12.04.16).
- Untersuchung, ob von einem Vorkaufrechts der Stadt Wegberg Gebrauch gemacht werden soll, um Pachtzahlungen einzusparen (Beschluss aus der Ratssitzung am 10.01.2017).

- Eigenleistungen der freiwilligen Feuerwehren bei den Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser (vgl. Vorlagen im Ausschuss für Wohnen, Bauen, Umwelt und Vergabe vom 14.02.2017) .
- Ankauf einer neuen Fläche zur Entwicklung eines weiteren Gewerbegebietes zur Anhebung der Gewerbesteuererträge.
- Erarbeitung und Umsetzung eines Masterplans zur Schaffung von neuen Wohnbauflächen.
- Entwicklung einer Strategie für das Wohnbaulandmanagement.
- Streichung des Radweges Tüschenbroich (2019).
- Streichung der Aufzugsanlage für die Realschule.

Während die Sparlisten der Gemeindeprüfungsanstalt oder des Bundes der Steuerzahler allgemein gehalten bzw. spezielle Vorschläge wiedergeben, die sich nicht auf Wegberg übertragen lassen, enthält die vorgenannte Auflistung ganz konkrete Einsparinitiativen.

Im Jahr 2019 war vorgesehen, die Liste zu vervollständigen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Zur konkreten Darstellungsweise steht noch eine Einigung im politischen Raum aus.
Nach wie vor gilt eine sechsmonatige Wiederbesetzungssperre bei freiwerdenden Stellen (Ausnahme: Schulen, Kläranalage …) einzuhalten.
Unabhängig von der schwierigen Personalgewinnungssituation nehmen Personalbesetzungsverfahren einige Monate in Anspruch. Mittlerweile ist es aufgrund der guten Arbeitsmarktlage schwierig geworden, befristete Stellen nachzubesetzen.

Die HSK- Maßnahmen sind in den Planansätzen berücksichtigt. Die textlichen Beschreibungen, die Ergebnisse 2015 -2018 sind fortgeschrieben. Für die in der Zukunft liegenden Planjahre sind die realisierbaren Ergebnisverbesserungen neu kalkuliert. Einige Maßnahmen leisten einen höheren Konsolidierungsbeitrag, sodass mit dieser Begründung vorläufig auf Ersatzmaßnahmen für ausgefallene Beiträge verzichtet wurde.

8. Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen

In den nachfolgenden Grafiken und Tabellen sind jeweils Ist-Werte für die Jahre bis 2018 eingestellt. Für das Jahr 2019 wird der Planwert ausgewiesen.

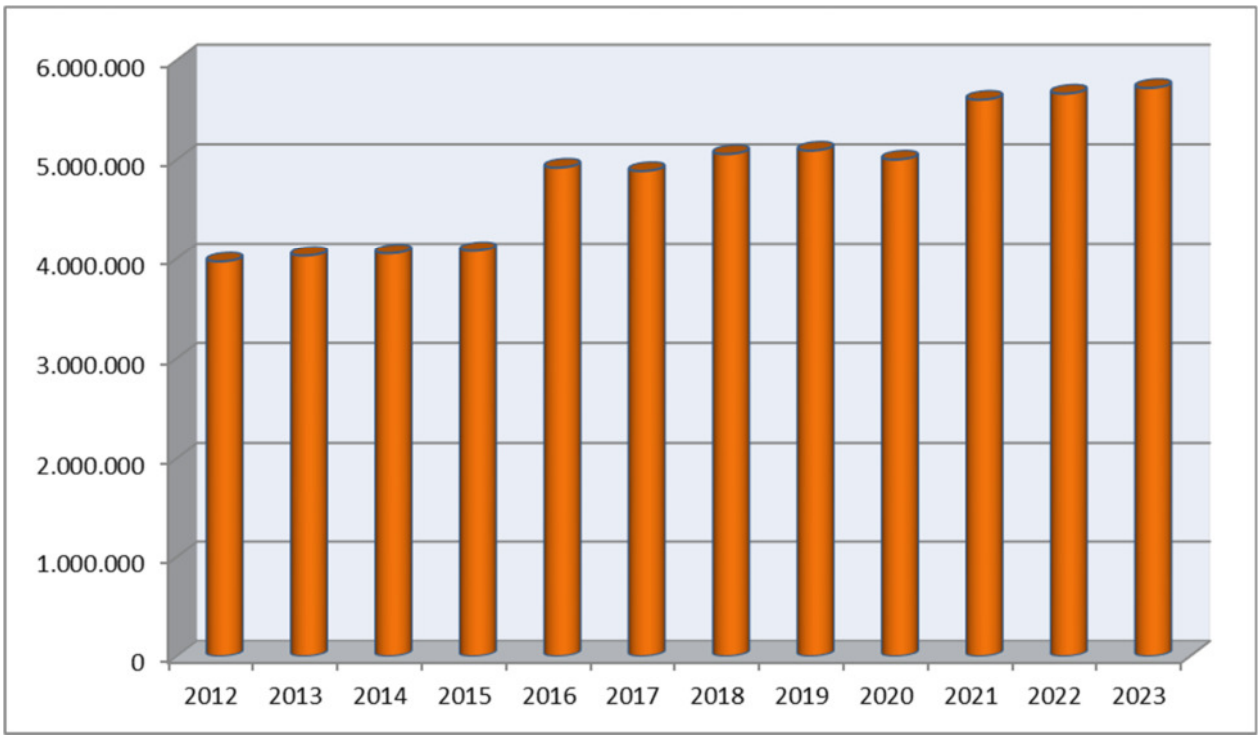
8.1 Grundsteuer A

Ab dem Jahr 2012 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer A von 200 % auf 236 % angehoben. Für das Jahr 2016 wurde eine weitere Erhöhung auf 290 % notwendig. Für die Jahre 2016-2020 wird mit keinem Anstieg gerechnet, da sich bei den Messbeträgen in der Regel keine Änderung ergibt und die Fläche nicht zunimmt. Die nächste Erhöhung ist entsprechend dem Haushaltssicherungskonzept 2021 geplant. Die Grundsteuer A spielt aufgrund ihres Volumens eine eher untergeordnete Rolle.

2012	2013	2014	2015	2016	2017
90.605	89.066	90.111	88.808	109.931	109.660
2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
108.226	110.000	110.000	122.714	122.714	122.714

8.2 Grundsteuer B

Ab dem Jahr 2012 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B von 381% auf 421% angehoben. Ab dem Jahr 2016 folgte eine weitere Anhebung auf das im 3. Quartal 2015 geltende durchschnittliche Landesniveau (491%). Für 2018 betrug das durchschnittliche Landesniveau bei den mittleren kreisangehörigen Städten 537% (Vorjahr: 541%)[7]. 2021 ist entsprechend der HSK-Maßnahme eine Anhebung des Hebesatzes (auf 550 %) eingeplant. Zum Haushaltsausgleich ist zurzeit eine weitere Erhöhung in 2024 auf 602 % notwendig, wenn keine weiteren Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen werden. Darüber hinaus sind die Effekte einzubeziehen, die durch die Ausweisung neuer Wohngebiete erzielt werden können. Gemäß § 77 Abs. 3 GO NRW hat die Gemeinde bei der Finanzmittelbeschaffung auf die wirtschaftlichen Kräfte ihrer Abgabenpflichtigen Rücksicht zu nehmen. Insofern unterliegt der Hebesatz einer gewissen Deckelung.



2012	2013	2014	2015	2016	2017
3.968.231	4.027.946	4.051.987	4.077.321	4.918.444	4.884.564
2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
5.055.558	5.090.000	5.000.000	5.600.815	5.662.424	5.719.047

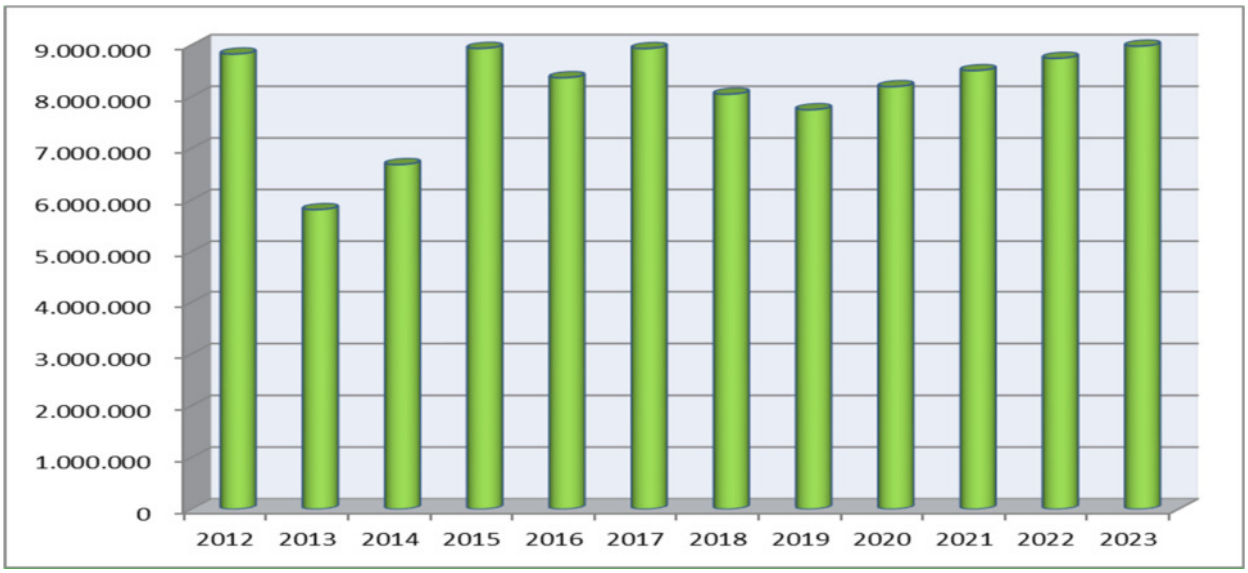
8.3 Gewerbesteuer

2015 konnte das bislang beste Ergebnis bei der Gewerbesteuer erzielt werden. Aufgrund der starken Schwankungen bei den Gewerbesteuererträgen wurde für das Jahr 2020 das arithmetische Mittel aus den letzten fünf Haushaltsjahren 2013-2018 angesetzt. Dieser Ansatz liegt damit über dem Ergebnis von 2018 und vermutlich auch über dem Ergebnis von 2019. Für 2021 bis 2023 wurde mit den Orientierungsdaten vom 02.08.18 hochgerechnet

[7] Statistik von IT NRW/Destatis

(2021 + 3,8 %; 2022 + 2,8 %; 2023 + 2,7 %). Ab dem Jahr 2024 wurde eine Wachstumsrate von 4,24 % einkalkuliert. Diese Rate wurde nach den Berechnungsempfehlungen des sogenannten Ausführungserlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 07. März 2013 zur Haushaltskonsolidierung errechnet.
Die Entwicklung der Gewerbesteuererträge (in der Zeitreihe) zeigt, dass es sich hierbei um eine Ertragsart handelt, die kaum verlässlich kalkulierbar ist. Der Hebesatz wurde zuletzt im Jahr 2012 von 403 % auf 433 % angehoben. Im Jahre 2013 waren die Gewerbesteuererträge massiv eingebrochen. Im Kreis Heinsberg hat lediglich die Stadt Übach-Palenberg, die einen Haushaltssanierungsplan aufstellen musste, einen höheren Hebesatz festgesetzt.

Im Wegberg Oval wurden 2018 und 2019 fast alle Grundstücke veräußert. Aufgrund dieser Ansiedlungen ist mittelfristig mit einem höheren Gewerbesteueraufkommen zu rechnen.
Neben diesem Gewerbe- und Industriegebiet wird die Stadt in naher Zukunft weitere Flächen in Rath-Anhoven anbieten können.
In Uevekoven soll ein neues Gewerbegebiet auf dem ehemaligen Ziegeleigelände von einem privaten Investor entwickelt werden. Für beide Gebiete läuft das Bebauungsplanverfahren. Mit jeder neuen Ansiedlung sind in der Regel Gewerbesteuererträge verbunden, die den Haushalt entlasten.



2012	2013	2014	2015	2016	2017
8.824.375	5.809.747	6.682.341	8.934.222	8.365.351	8.931.128
2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
8.046.904	7.745.633	8.191.989	8.503.285	8.741.377	8.977.394

8.4 Schlüsselzuweisungen

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird der Finanzbedarf der Finanzkraft gegenübergestellt. Zu den Bedarfsindikatoren zählt als Hauptansatz die Einwohnerzahl. Als Nebenansätze werden der Demografiefaktor, der Schüleransatz, der Soziallastenansatz, der Zentralisationsansatz und der Flächenansatz[8] berücksichtigt. Die Steuerkraft ergibt sich aus dem Aufkommen der Grundsteuern, der Gewerbesteuer sowie des Gemeindeanteils an der

[8] Dieser Faktor wird bei keiner Stadt/Gemeinde im Kreis Heinsberg berücksichtigt.

Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer abzgl. der Gewerbesteuerumlage. Für das Jahr 2020 wird die Referenzperiode 01.07.2018-30.06.2019 zugrunde gelegt. Die Erhöhung der Grundsteuern oberhalb der fiktiven Hebesätze nach dem GFG wirkt sich nicht negativ aus, da die Mehrerträge bei der Ermittlung der Steuerkraft zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen und bei der Ermittlung der Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage größtenteils unberücksichtigt bleiben. Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2020 aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Hierzu werden die Daten der Stichtage 30. Juni 2016, 31. Dezember 2017 und 31. Dezember 2018 herangezogen.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisung stellt sich bei den einzelnen Städten im Kreis Heinsberg sehr unterschiedlich dar. Sie hängt unter anderem mit der Umsetzung des Gutachtens der Sonderforschungsgruppe Institutionsanalyse e. V. der Hochschule Darmstadt (sofia) zusammen, welches eine sinkende Gewichtung der Nebenansätze vorsah (seit dem GFG 2018).

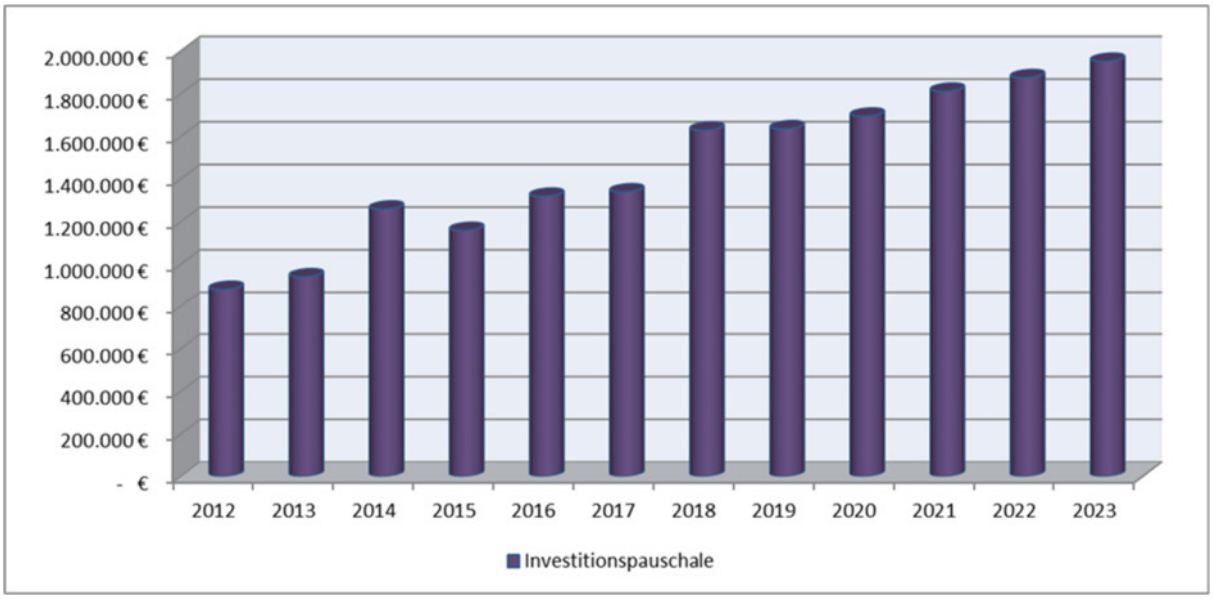
2020 sind die Schlüsselzuweisungen für die Stadt Wegberg rückläufig. Die Steigerungsraten bis 2023 entsprechen den Angaben aus den Orientierungsdaten aus dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen. Ab 2024 wird eine Steigerungsrate von 4,653 % (entsprechend der Berechnungsempfehlungen) angesetzt.



2012	2013	2014	2015	2016	2017
5.824.408	3.550.495	6.392.642	7.100.916	4.958.310	4.466.268
2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
6.829.655	7.332.676	7.151.437	7.644.886	7.912.457	8.236.868

8.5 Investitionspauschale

Die Investitionspauschale wird ausschließlich für städtische Investitionen verwendet und führt letztendlich zu Sonderposten, die über die Laufzeit des jeweiligen Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst werden.
Die Steigerungsraten der Investitions-, der Schul- und der Sportpauschalen entsprechen den Angaben aus dem Orientierungsdatenerlass 2020-2023 vom 02.08.2019 (2020: 2,6 %, 2021: 6,9 %, 2022: 3,5 %, 2023: 4,1 %).

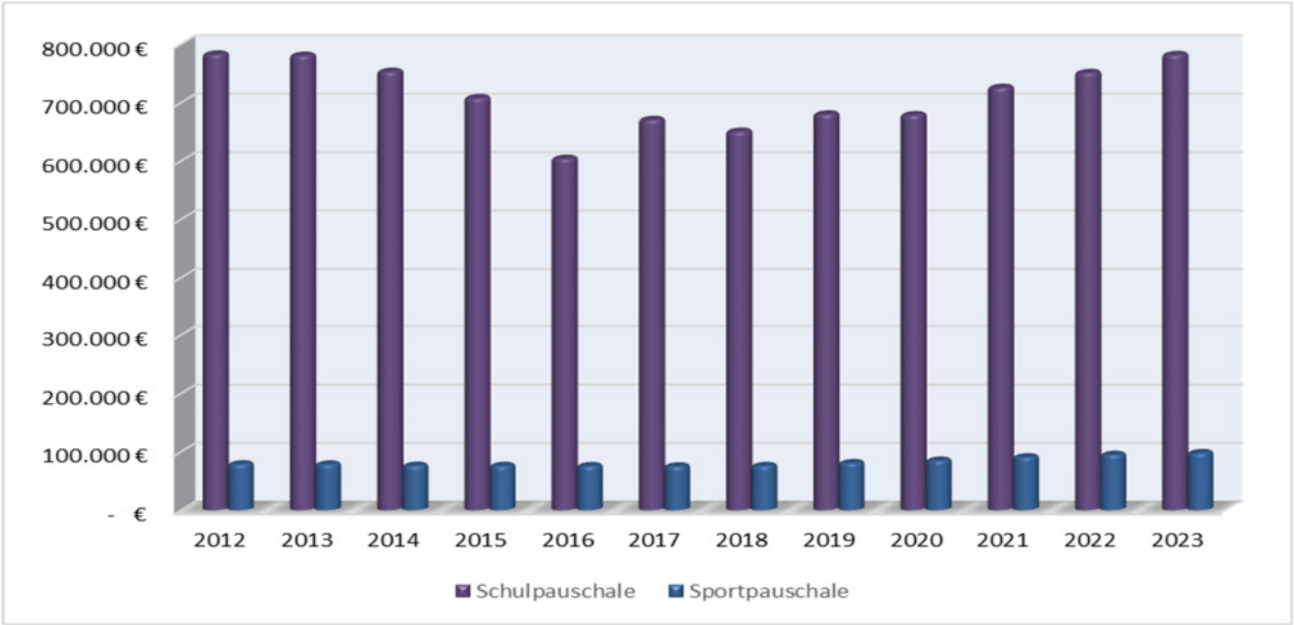


2012	2013	2014	2015	2016	2017
881.337	940.324	1.258.196	1.157.700	1.318.163	1.338.678
2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1.628.248	1.634.648	1.693.762	1.810.632	1.874.004	1.950.838

8.6 Schul- und Sportpauschale

Die Schulpauschale wird überwiegend für Instandhaltungsmaßnahmen an städtischen Schulen verwendet. Die Schulpauschale ist mit dem vollen Betrag im konsumtiven Bereich eingeplant. Im Jahresabschluss wird ein Teil auf Sonderposten umgebucht und führt über die Auflösung von Sonderposten zu anteiligen Erträgen.

Die Sportpauschale wird in erster Linie für Instandhaltungsmaßnahmen oder Investitionen an eigenen Sportstätten verwendet.



	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Schulpauschale	783.113	780.996	753.498	708.298	604.443	670.995
Sportpauschale	79.158	78.932	76.704	76.517	76.099	75.577
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Schulpauschale	650.854	680.454	679.185	726.049	751.460	782.270
Sportpauschale	76.353	81.169	85.425	91.319	94.516	98.391

8.7 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

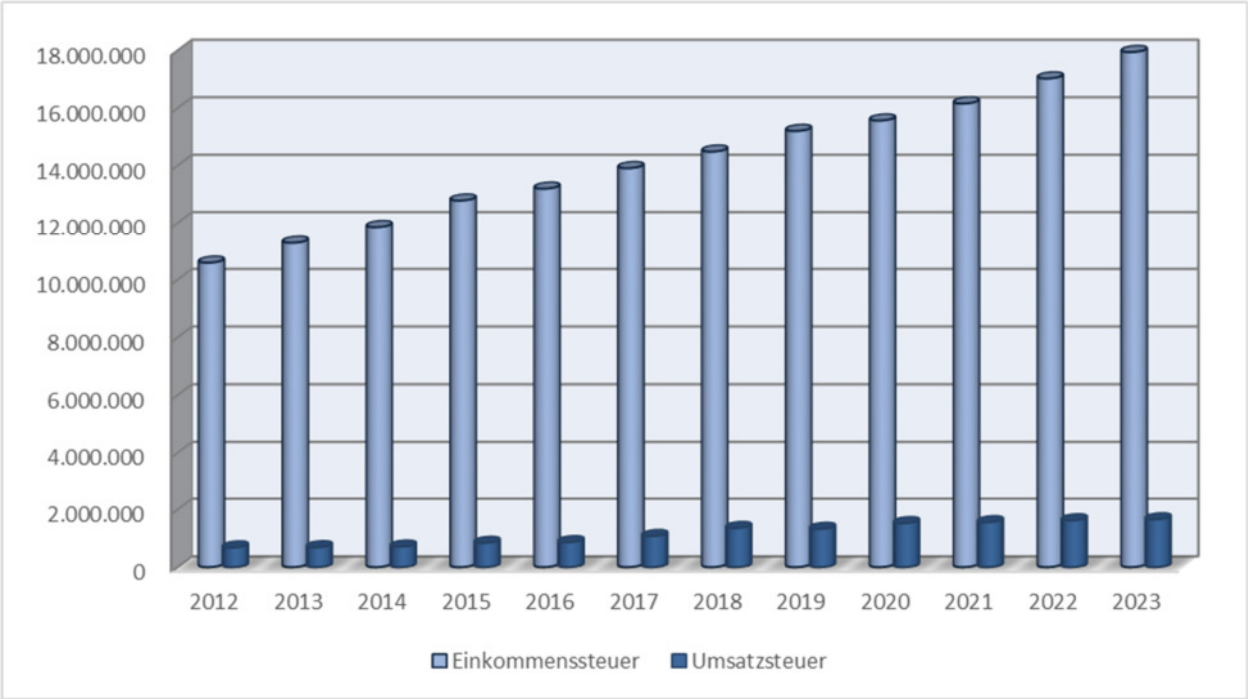
Die Einkommensteuern wurden nach den Planungsrichtlinien des Städtetages NRW kalkuliert. Für das Jahr 2021 wird eine Steigerungsrate von 3,8 % und für die Jahre 2022 und 2023 jeweils um 5,4 % angenommen. Ab dem Jahr 2023 wird eine Wachstumsrate von 3,38 % einkalkuliert. Diese Rate wurde nach den Berechnungsempfehlungen des Ausführungserlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 07. März 2013 zur Haushaltskonsolidierung errechnet.

Die Gemeinden sind am Aufkommen der Einkommen- und Lohnsteuer unmittelbar mit 15 % beteiligt. Die Einkommensteueranteile hängen von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Die Verteilung des Landesaufkommens erfolgt nach Schlüsselzahlen, die auf Grund der Einkommen innerhalb der einzelnen Gemeinden gebildet werden. Die Stadt Wegberg profitiert von den kreisweit höchsten Pro-Kopf-Einkommen. Wegberg ist allerdings die einzige Stadt im Kreis bei der sich die alle drei Jahre (2018-2020) anzupassende Schlüsselzahl mit Festsetzung des Finanzministeriums lt. Mitteilung vom 15.08.2017 negativ entwickelt hat. Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzahlen sind gewichtete Faktoren auf Basis des Gewerbesteueraufkommens, der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte.

Die Aufstockung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer aus der sogenannten Übergangsmilliarde ist eingeplant. Die Übergangsmilliarde entlastet den städtischen Haushalt außerdem mittelbar über die Kreisumlage, weil der Bund einen höheren Anteil an den Kosten der Unterkunft übernimmt, die vom Kreis getragen werden. Allerdings fällt die Entlastung durch einen Erstattungssatz von nur 3,3 % niedriger aus als der Kreis angenommen hatte.

Im Jahr 2019 laufen der bisherige Länderfinanzausgleich und der „Solidarpakt II“ aus.
Aus diesem Grund haben sich Bund und Länder darauf verständigt, dass ab dem Jahr 2020 der Bund einen Finanzausgleich zwischen finanzstärkeren und finanzschwächeren Kommunen schafft. Dafür erhalten die Länder bei der ihnen zustehenden Umsatzsteuer entsprechende Zu- und Abschläge, die sich an der Finanzkraft der Länder orientieren.

Die Frage einer erhöhten Beteiligung der Kommunen an der Umsatzsteuer im Rahmen eines Gesetzes „zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021“ ist noch nicht abschließend geklärt, das Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene dauert nach wie vor an. Aus diesem Grund wurde der Anteil an der Umsatzsteuer zunächst entsprechend der Orientierungsdaten vorsichtig berechnet. Allerdings wurde die mit Schnellbrief vom 18.11.19 vom Städte- und Gemeindebund empfohlene Anhebung der Bundeseinnahmen bei der Umsatzsteuer berücksichtigt.



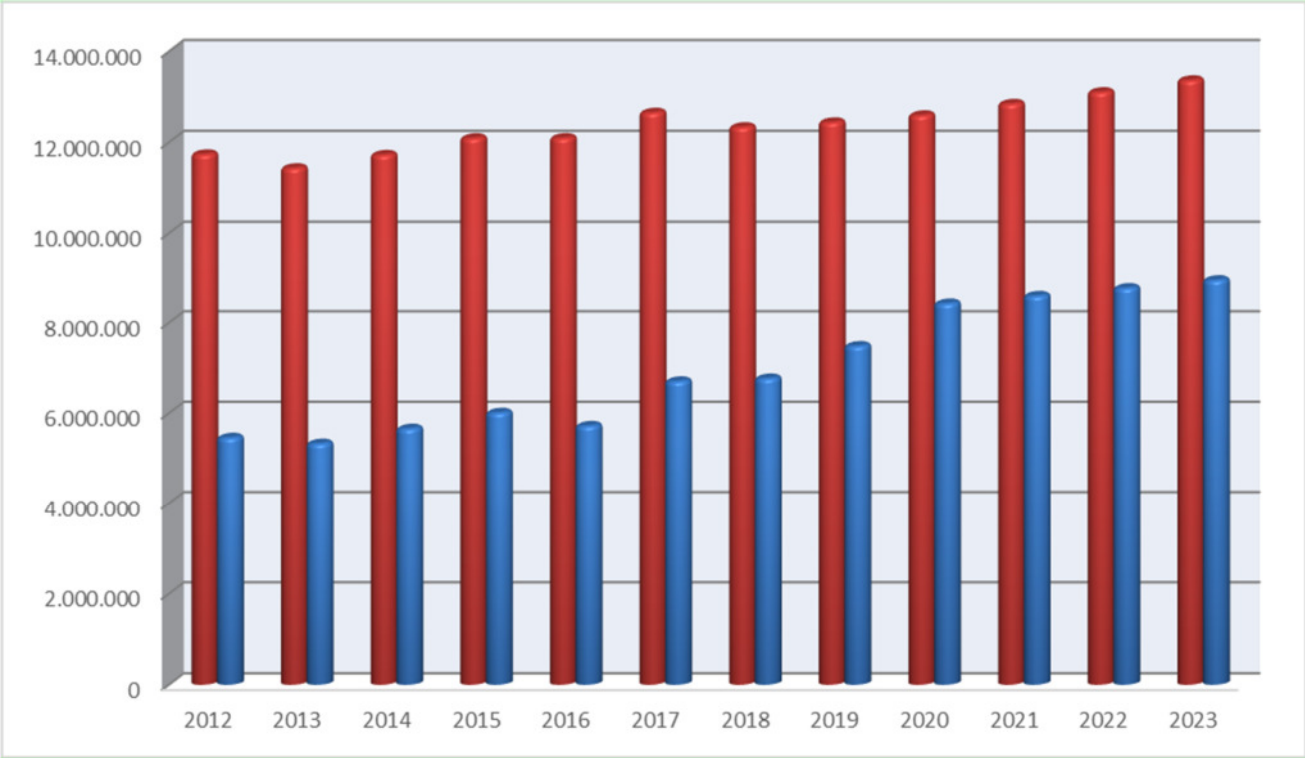
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einkommenssteuer	10.589.300 €	11.280.493 €	11.853.671 €	12.779.801 €	13.194.843 €	13.908.766 €
Umsatzsteuer	679.903 €	687.616 €	709.510 €	838.714 €	864.304 €	1.076.210 €
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Einkommenssteuer	14.485.094 €	15.201.879 €	15.565.062 €	16.156.535 €	17.028.988 €	17.948.553 €
Umsatzsteuer	1.355.468 €	1.325.407 €	1.521.702 €	1.555.179 €	1.621.183 €	1.655.227 €

8.8 Kreisumlage

Die Kreisumlage und die Jugendamtsumlage als größte, kaum beeinflussbare Aufwandspositionen im städtischen Haushalt werden statt mit der nach einem mathematischen Verfahren ermittelten Steigerungsrate pauschal mit 2% hochgerechnet, weil diese Annahme realistischer erscheint und die Kommunalaufsicht eine höhere Steigerungsrate empfohlen hat.

Die Jugendamtsumlage fällt für das Jahr 2018 geringer aus, sodass 2020 mit einer Erstattung des Kreises in Höhe von 203.150 € zu rechnen ist. Das Zahlungskonto wird dementsprechend beplant.

Der Überschuss bei der allgemeinen Kreisumlage aus dem Jahr 2018 wurde nur teilweise direkt an die Kommunen ausgekehrt, der andere Teil wird der Ausgleichsrücklage des Kreises zugeführt. Hierdurch soll eine Stabilisierung der Kreisumlage für das kommende Jahr erreicht werden. Für 2020 wird mit einem deutlich höheren Umlagebedarf gerechnet. Dieser soll zum einen durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage, zum anderen durch eine Umlageerhöhung finanziert werden. Der Kreis begründet die Umlagenerhöhung damit, dass die Städte einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer erhalten.



Allgemeine Kreisumlage[9] einschl. Jugendamtsumlage und Umlage für die Kreismusikschule/Kreisgymnasium

2012	2013	2014	2015	2016	2017
17.195.729	16.760.450	17.383.892	18.104.076	17.816.057	19.431.431
2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
19.160.031	19.989.983	21.113.645	21.535.918	21.966.636	22.405.969

Hiervon Jugendamtsumlage[10]:

2012	2013	2014	2015	2016	2017
5.458.615	5.328.481	5.659.023	6.011.095	5.720.505	6.706.70
2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
6.768.405	7.485.844	8.426.299	8.594.825	8.766.721	8.942.05

Der Umlagebedarf des Jugendamtes ist insbesondere durch folgende Entwicklungen stark gestiegen:

- Erhöhter Zuschussbedarf bei den Tageseinrichtungen für Kinder
  - Die Einführung eine weiteren elternbeitragsfreien Kindergartenjahres ab 01.08.20 soll mit Mehrerträgen aufgrund der höheren Anzahl an betreuenden Kindern und der damit einhergehenden Beitragszahlungen kompensiert werden
- Weiterer Anstieg der Zahlen von Kindern in Pflegefamilien

[9] rot
[10] blau

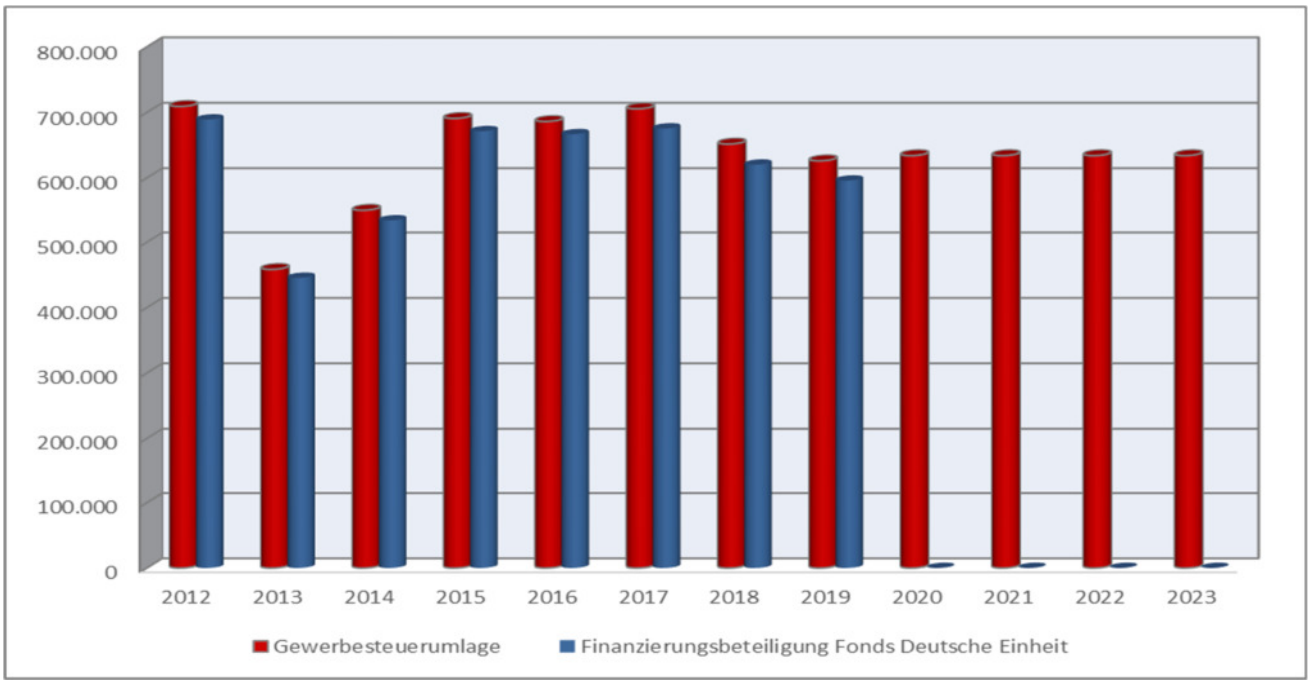
- Weiterer Anstieg der Zahlen von jungen Menschen mit seelischer Behinderung, die durch einen Integrationshelfer unterstützt werden
- Mit der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes verbundende Erhöhung der Fallzahlen

Nach § 55 Kreisordnung Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) erfolgt die Festsetzung der Kreisumlage im Benehmen mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden, denen Gelegenheit zur Stellungnahme und ggf. zur Anhörung zu gegeben ist. Dabei ist das Benehmen gem. § 55 Abs. 1 S. 2 KrO NRW sechs Wochen vor Aufstellung des Entwurfes der Haushaltssatzung einzuleiten.
Nach § 55 Abs. 2 S. 3 KrO NRW muss der Kreistag über Einwendungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden in öffentlicher Sitzung beschließen. Der Beschluss muss getrennt von dem Beschluss über die Haushaltssatzung ergehen und erfolgt mit Abschluss der Haushaltsberatungen, in die die Einlassung der Städte und Gemeinden einzubeziehen ist.

8.9 Krankenhausumlage

Seit dem Jahr 2017 steigt die Krankenhausumlage stärker als in Vorjahren.

8.10 Gewerbesteuerumlage

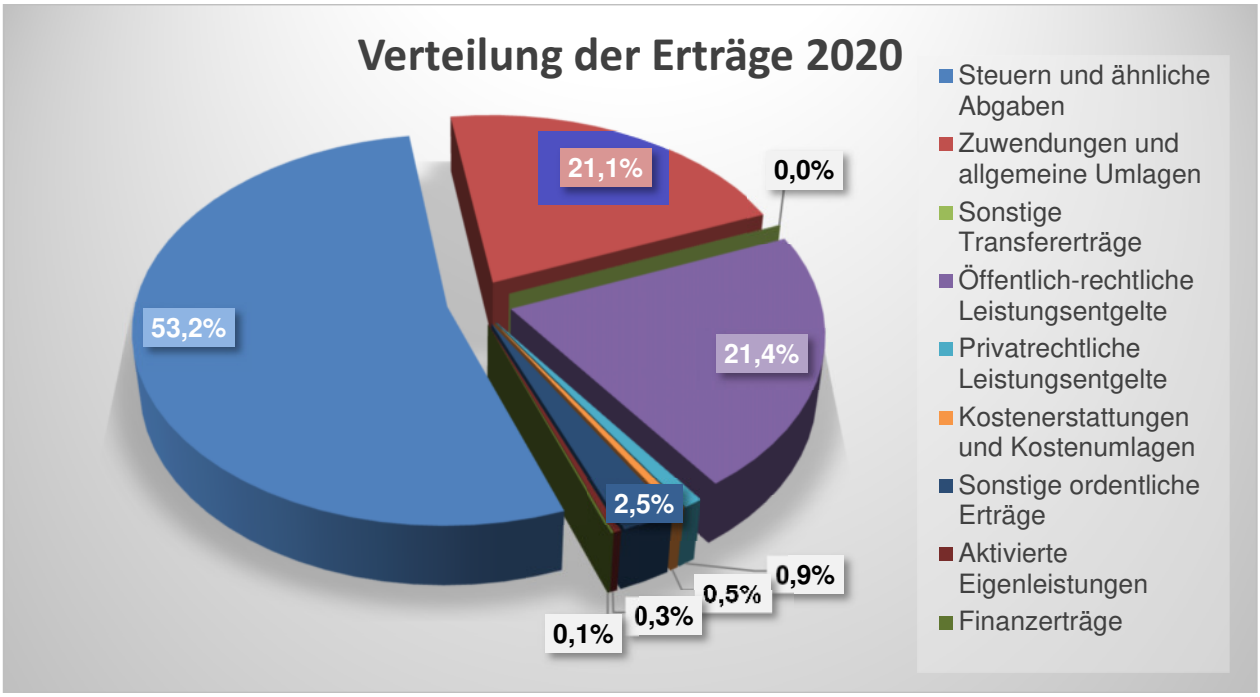


	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gewerbesteuerumlage	709.298	458.486	550.532	690.952	686.232	705.586
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	689.033	445.387	534.802	671.211	666.625	675.347
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Gewerbesteuerumlage	651.744	626.090	662.170	687.332	706.578	725.655
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	620.088	518.761	-	-	-	-

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich nach dem Aufkommen der Gewerbesteuer.
Die Absenkung ab 2019 ergibt sich aus dem vom Bundeskabinett am 10.10.18 verabschiedeten Entwurfs zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ (erhöhte Gewerbesteuerumlage gemäß § 6 Absatz 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes). Hierzu gab es 2019 einen Planungsfehler, den es noch aufzufangen gilt. Ab 2020 entfällt mit der Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes aus 2019 die Zahlung von Einheitslasten.

9. Ergebnisplan

9.1 Erläuterungen zu den Erträgen:



Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 der Abgabenordnung (AO), also der Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B. Darüber hinaus werden in dieser Kontengruppe die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer) und sonstige Steuern wie Vergnügungssteuern und Hundesteuern verbucht.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ wird mit Erträgen in Höhe von insgesamt rd. 12,72 Mio. € gerechnet. Hiervon entfallen 7,15 Mio. € auf die Schlüsselzuweisungen (Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“). Die Schlüsselzuweisungen fallen niedriger als noch 2019 aus.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden z. B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Erträge erfasst.
Bei dieser Kontengruppe wird mit Erträgen in Höhe von rd. 12,93 Mio. € gerechnet. Schwerpunkte stellen die Erträge der Gebührenhaushalte Abwasserbeseitigung (Produkt 11 03 01) und Abfallwirtschaft (Produkt 11 02 00) dar. Die Gebührenhaushalte tragen aufgrund des über dem Marktwert liegenden kalkulatorischen Zinssatzes zur Konsolidierung des Haushaltes bei.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Stadt hat ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW vorrangig aus Entgelten für erbrachte Leistungen zu beschaffen. Wenn den abzurechnenden Leistungen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z. B. aus dem Verkauf oder aus Mieten und Pachten, sind diese Erträge bei dieser Position auszuweisen.

Der Planwert liegt für das Jahr 2020 mit ca. 528.000 € unter dem in 2018 erzielten Jahresergebnis. Ursächlich sind unter anderem die weggefallenen Pachterträge für das Forum in Höhe von rund 45.000 €. Die größten Teilpositionen sind:

- Bereich der Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung (Produkt 01 13 01)
- Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Produkt 08 03 00)
- Liegenschaftsverwaltung (Produkt 15 01 03)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die die Stadt aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet.

Der Ansatz für das Jahr 2020 sinkt gegenüber dem Ergebnis 2018 stark wegen der verringerten Erstattungen für die Unterbringung und Versorgung der Asylbewerber.

Sonstige ordentliche Erträge

Als Auffangposition sind bei dieser Position alle anderen Erträge einer Gemeinde, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, z. B. ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen, Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO sowie Konzessionsabgaben zu verbuchen. Eine wesentliche Position sind außerdem die Erträge, die bei einer Veräußerung über dem Buchwert entstehen.

Unter dieser Position werden darüber hinaus die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser veranschlagt. Die Konzessionsabgaben sind abhängig vom Verbrauch.

Aktivierte Eigenleistungen

Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt der Wert dieser Leistung einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen, z. B. Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, den Aufbau von Spielgeräten, Herstellung von Straßen usw..
Für 2020 werden Erträge in Höhe von ca. 199.000 € kalkuliert. Hierbei handelt es sich um eine überschlägige Schätzung anhand der Vorjahreswerte und der geplanten Investitionen.

Finanzerträge

Hier sind z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen.

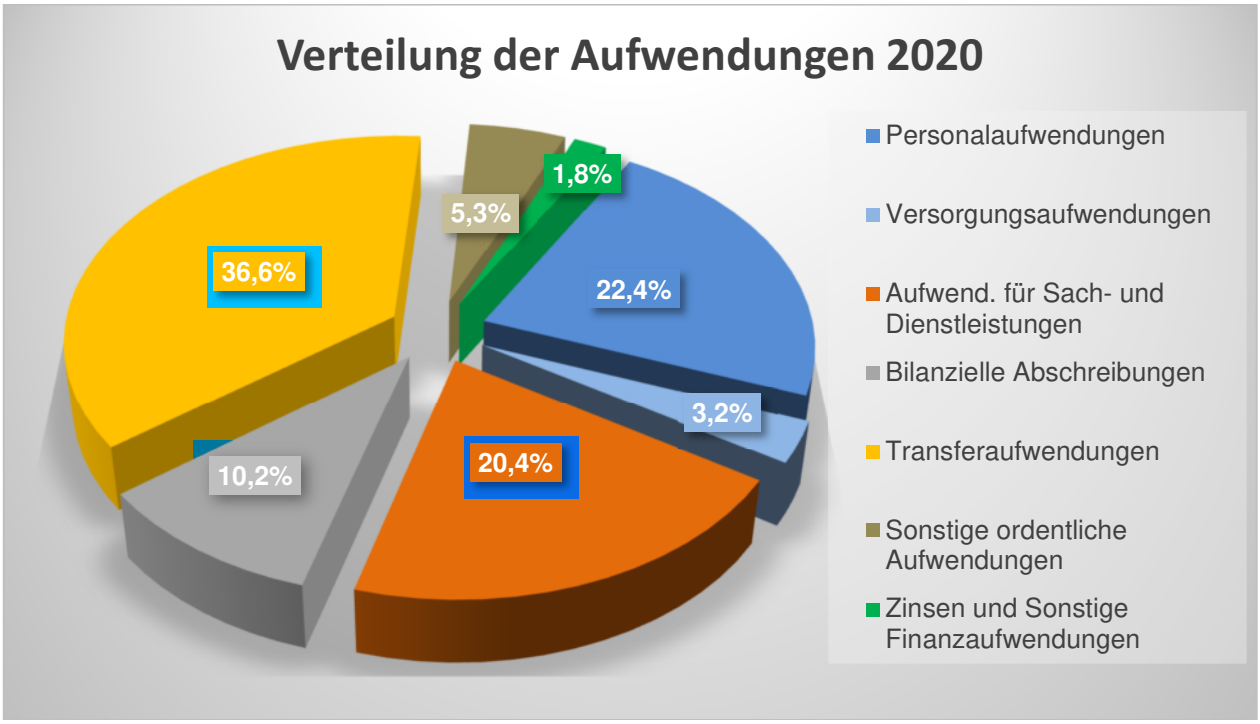
Die Finanzerträge mit ca. 74.900 € beinhalten hauptsächlich Gewinnabführungen von Beteiligungen (Kreiswerke Heinsberg GmbH).

Die Erträge in dieser Kontengruppe fallen vergleichsweise schwach aus, weil Wegberg kaum an gewinnträchtigen Unternehmen beteiligt ist.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden außer für die Gebührenhaushalte nicht geplant.

9.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen:



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Entlohnung von Beamten und tariflich Beschäftigten, sowie die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte. Unter der Position „Versorgungsaufwendungen“ werden alle anfallenden Versorgungsbezüge verbucht.

	2012 Ist	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan
Personalaufwendungen	10.488.182 €	10.669.400 €	11.376.875 €	11.572.930 €	12.214.354 €	11.150.942 €	12.881.945 €	13.605.941 €	14.189.229 €
Steigerung nominal	424.430 €	181.218 €	707.475 €	196.055 €	641.424 €	-1.063.412 €	1.731.003 €	723.996 €	583.288 €
Steigerung prozentual	4,22%	1,73%	6,63%	1,72%	5,54%	-8,71%	15,52%	5,62%	4,29%
Versorgungsaufwendungen	1.690.711 €	2.209.274 €	1.833.631 €	1.427.813 €	1.260.192 €	2.659.077 €	2.286.362 €	1.569.549 €	2.032.043 €
Gesamtkosten Personal	12.178.893 €	12.878.674 €	13.210.506 €	13.000.743 €	13.474.546 €	13.810.019 €	15.168.307 €	15.175.490 €	16.221.272 €
Steigerung nominal	624.623 €	699.781 €	331.832 €	-209.763 €	473.803 €	335.473 €	1.358.288 €	7.183 €	1.045.782 €
Steigerung prozentual	5,41%	5,75%	2,58%	-1,59%	3,64%	2,49%	9,84%	0,05%	6,89%

Die vorstehende Tabelle zeigt die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen der letzten Jahre auf. Während sich die Beträge für die Versorgungsaufwendungen unstetig entwickeln, steigen die Personalaufwendungen kontinuierlich an. Die Jahre 2017 und 2018 müssen nachträglich nochmals hinsichtlich der Buchungen analysiert werden, da ad hoc der starke Rückgang in 2017 und der starke Anstieg in 2018 nicht erklärbar ist.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen mit einem Volumen in Höhe von rd. 16,22 Mio. € die zweitgrößte Aufwandsart im Ergebnisplan (nach den Transferaufwendungen) dar. Die Besoldungssteigerung von 3,20 % ist ab Januar 2020 eingerechnet. Ab dem 01.01.21 wurde eine Steigerung von 2 % angenommen. In den Jahren 2022-2023 wird von einer jährlichen Steigerung in Höhe von 2,26 % ausgegangen. Bei den Tariflich Beschäftigten wurden ab dem 01.03.20 1,06 % und ab 2021 2,57 % Entgelterhöhungen eingeplant. (Durchschnitt der Jahre 2014-2020: 2,57 %).
Insgesamt sind die Planansätze für Personal- und Versorgungsaufwendungen zusammen um 1.052.964 €/6,94 % höher als noch 2018. Neben den Tarif- und Besoldungserhöhungen sind die Stellenzuwächse von 7 Stellen und zusätzlich beim Sozial- und Erziehungsdienst (+1,48 Stellen) der Grund für diesen Anstieg.

Die prozentuale Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenüber den Planansätzen 2019 um 6,89 % ist deutlich höher, als die vom Orientierungsdatenerlass für Kommunen im Haushaltssicherungskonzept empfohlene Steigerung von 1 %. Hierzu hat eine Abstimmung mit der Kommunalaufsicht und der Bezirksregierung stattgefunden. Die Orientierungsdaten stellen Richtwerte dar, bei denen aus zwingenden Gründen über +1 % abgewichen werden kann.

Nach Vorlage der Begründungen durch den Bürgermeister an die Kommunalaufsicht, wurde eine Genehmigung die Stellenzuwächse und die damit verbundene Steigerung der Personalaufwendungen im Haushaltsgenehmigungsverfahren in Aussicht gestellt.

Lediglich die Personalkosten für die Schulsozialarbeit sind refinanziert. Die Personalkosten der Erzieherinnen werden mit Pauschalen, die für Sachmittel und Personal in Summe nicht auskömmlich sind, nach dem Kinderbildungsgesetz finanziert.

Die Personalaufwendungen müssen aufgrund ihrer Größenordnung in die Konsolidierungsbemühungen weiterhin einbezogen werden. Im Personaleinsparkonzept haben bereits folgende Einsparmaßnahmen Berücksichtigung gefunden:

- Senkung der Ausbildungskosten durch bedarfsgerechte Ausbildungsangebote
- Senkung von Standards (Öffnungszeiten Hallenbad, Umfang des Beratungsangebotes im Bereich der Sozialversicherung)
- Verringerung von Stellen im Büro des Bürgermeisters
- Organisatorische Veränderung beim Baubetriebshof
- Stufenweise Kürzung der leistungsorientierten Bezahlung für Beamte
- Einsparung durch neue Stellenzuschnitte

Die Versorgungsaufwendungen für die Haushaltsjahre 2020-2023 wurden anhand des Personalbestandes gemäß einem finanzmathematischen Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse Köln aus 2019 berechnet. Es sind Besoldungserhöhungen sowie Erhöhungen der Krankheitskosten von jährlich 2 % eingerechnet.
Änderungen der persönlichen Verhältnisse der Versorgungsempfänger können erhebliche Auswirkungen auf die Höhe der Versorgungsaufwendungen haben. Aufwendungen für vorzeitige Versorgungsfälle werden nur zum Teil solidarisch durch die Versorgungskasse aufgefangen.
Zu- und Abgänge bei den Pensionsrückstellungen schlagen sich in den Ansätzen der folgenden Konten nieder:
010801 458100 (Erträge aus Zuschreibungen)
010801 505100 (Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte)
010801 506100 (Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte)
010801 515100 (Zuführungen zu Pensionsrückstell. für Versorgungsempfänger)
010801 516100 (Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position werden alle anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst, z.B. Aufwendungen für die Unterhaltung, Instandhaltungen und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Schülerbeförderungskosten, Lernmittel etc.
Die Gesamtaufwendungen für das Jahr 2020 sind mit rd. 12,87 Mio. € und damit deutlich über dem Ergebnis von 2018 (ca. 10 Mio €) veranschlagt. Für laufende Instandhaltungen der Grundstücke und baulichen Anlagen sind für das Jahr 2020 Haushaltsmittel in Höhe von 1.255.150 € zzgl. der Auszahlungen aus Rückstellungen veranschlagt (2020: 117.060 €, 2021: 579.560, 2022: 138.200 €). Erfahrungsgemäß wird ein Teil der Sanierungen erst im Folgejahr durchgeführt.

Die GPA gibt den Richtwert für regelmäßige Instandhaltung mit 1,8 % des Immobilienwertes an. Der Immobilienwert lag am 31.12.18 bei ca. 47,12 Mio €. Der Instandsetzungsaufwand liegt planerisch regelmäßig über dem zuvor genannten Richtwert. Die Gebäudewirtschaft sieht die Aufwendungen als zwingend notwendig an.

Für das Jahr 2020 fallen insbesondere folgende Maßnahmen ins Gewicht:

Produkt	Bezeichnung	Erläuterung	Ansatz
021500	Gefahrenabwehr/ Gefahrenvorbeugung	allgemeiner Instandhaltungsaufwand in Feuerwehrgerätehäusern	31.600 €
030101	Grundschule Arsbeck	Sanierung der Trinkwasserinstallationen in den Sanitärbereichen der Turnhalle der Grundschule.	142.500 €
030102	Grundschule Beeck	Einbau von Geräteraumtoren in der Turnhalle, Sanierung des Nebeneingangs in die Schule 75.300 €| 18.060 € aus Rückstellung	93.360 €
030105	Grundschule Rath-Anhoven	Ersatz einer Podestanlage im Treppenhaus; Bodenbelagsarbeiten PC Raum und Multifunktionalraum	44.750 €
030106	Grundschule Wegberg	Sanierung der Aulaklassen III. BA	78.600 €
030107	Grundschule Wildenrath	Planungskosten für die Erneuerung der Heizungsanlage von Schule und Jugendheim, Erneuerung des Außenbereichs Schulhof II. Bauabschnitt, Sicherheitsbeleuchtung für die alte Turnhalle mit Jugendheimsaal.	86.900 €
030108	Hauptschule	Flurtürenertüchtigung; Brandschutzmaßnahmen in der Lüftungszentrale	32.900 €
030109	Realschule Wegberg	Erneuerung der Fenster im Schulgebäude, Herrichtung der entstehenden freien Fläche in Abstimmung mit der Schulleitung. 45.200 € 521100|49.750 € 721199	94.950 €
030110	Gymnasium Wegberg	Herrichtung von Archivräumen für die Verwaltung (Rathaus) im Untergeschoss des Gebäudes	61.500 €
050303	Hilfe nach AsylbLG	Fassadenanstrich Wirtschaftsgebäude Nordsstraße 100	60.000 €
060104	Kindergarten Merbeck	Bauliche Maßnahme im Bestandsgebäude im Zuge der Investitionsmaßnahme "Erweiterung Kindergarten Merbeck	312.100 €
060201	Jugendarbeit	regelmäßiger Sanierungsaufwand bei den Spielplätzen	40.000 €
080300	Bereitstellung/ Betrieb von Bädern	allgemeiner Instandhaltungsaufwand; Wartungen; Umrüstung Kassensystem mit Ein- und Auslasskontrolle 100.000 € | 12.500 € aus Rückstellung	112.500 €
			1.191.660 €

Die Sanierungen, die für die Jahre 2021-2022 geplant sind, werden in den nächsten Haushaltplänen näher erläutert. In 2021 sind über 3 Mio € für Sanierungsmaßnahmen geplant. Diese sind zum Teil in den Teilergebnisplänen erläutert.

Die Bewirtschaftungskosten sind deutlich höher als das Ergebnis von 2018 angesetzt. Die Erhöhung wird vor allem mit den gestiegenen Kosten für die Reinigung und die höheren Energiekosten durch einen neuen Stromanbieter begründet.

Die Instandsetzungs- und Erneuerungsansätze liegen vor allem bei den Straßen unterhalb der Abschreibungswerte. Für die Instandhaltung der Straßen und Wirtschaftswege ist für das Jahr 2020 ein Betrag in Höhe von 495.000 € zzgl. der Arbeitsleistungen des Bauhofs vorgesehen. Investive Straßenbaukosten sind mit 282.000 € für 2020 veranschlagt.

Für die Instandhaltung von Sportplätzen ist wie in den Vorjahren auch für die Jahre 2020-2023 jeweils ein Ansatz in Höhe von 40.000 € zur Anlage von Drainagen vorgesehen. Diese Ansätze sind für eine umfassende Sanierung allerdings nicht auskömmlich. Für eine umfassende Sanierung, welche dann höheren Aufwand erzeugt, sollte ein konkreter Sanierungsplan zugrunde gelegt werden.

Möglicherweise kommen auch die Mittel aus dem Landesprogramm „Moderne Sportstätten“ den Sportplätzen zugute. Bislang leigt der Verwaltung noch kein Rating des Stadtsportverbundes für die Gelder aus dem Landesprogramm für moderne Sportstätten vor.

Der Ansatz für die Instandhaltung von Kanälen wurde infolge vermehrter Kurzlinersanierungen auf 500.000 € angehoben.

Die Instandhaltung von Brücken wurde 2020 mit einem erhöhten Ansatz von 220.000 € beplant. Die bereits für das Jahr 2019 vorgesehene Sanierung der Brücke „Im Ländchen“ mit einem Kostenansatz von ca. 95.000 € wurde in das Jahr 2021 verschoben.

Für das Produkt Abfallwirtschaft (Produkt 11 02 00) wird mit Aufwendungen in Höhe von 878.500 € kalkuliert. Die Schülerbeförderung (Produkt 03 02 01) wird mit 600.000 € veranschlagt (Ergebnis 2018: 620.263 €). Für die Ganztagsbetreuung ist ein Aufwand in Höhe von 1.241.654 € eingeplant (Produkt 03 02 03).

Bilanzielle Abschreibungen

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Die Abschreibungen werden auf verschiedene Konten aufgeschlüsselt. Den Gesamtabschreibungen in Höhe von 6,45 Millionen € stehen teilweise Auflösungen aus Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge gegenüber. Bei Vermögensabgängen durch Abbrüche (Gebäude oder Straßen) vor Ablauf der Restnutzungsdauer oder durch Verkäufe unterhalb des Bilanzwertes entstehen Sonderabschreibungen. Eine Verrechnung von Restbuchwerten mit der Allgemeinen Rücklage kommt bei einer vollständigen Aufgabe einer öffentlichen Einrichtung in Frage.

Transferaufwendungen

Als Transferaufwendungen werden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialleistungen, Leistungen an Asylbewerber u. a. erfasst. Zu der Position zählt auch die Umlage zur Deckung des Finanzbedarfs des Kreises.
Die Position „Transferaufwendungen“ umfasst insgesamt ein Volumen von rd. 23,13 Mio. € und ist damit die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt. Von den Transferaufwendungen entfallen rd. 21,09 Mio. € auf die Kreisumlagen (Produkt 16 01 00 Allgemeine Finanzwirtschaft). Für die Krankenhausinvestitionspauschale wird 2020 voraussichtlich ein Aufwand in Höhe von ca. 476.220 € anfallen. Eine weitere große Position der Transferaufwendungen stellt die Gewerbesteuerumlage mit ca. 662.170 € dar.

Weitere Transferaufwendungen sind im Einzelnen bei den nachfolgenden Produkten zu finden:

- 05 03 03 Hilfen nach dem AsylbLG
- 06 01 01 Betriebskostenzuschüsse für freie Kindergartenträger
- 08 02 00 Sportförderung
- 06 02 01 Jugendarbeit
- 04 01 00 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Bei den Geldleistungen an Asylbewerber und den Krankheitskosten ist 2019 ein weiterer Rückgang zu verzeichnen.

Die Stadt erhält seit 2018 vermehrt Zuweisungen von anerkannten Flüchtlingen, die ihren Wohnsitz mindestens drei Jahre in Wegberg nehmen müssen. Die Zahl von asylbegehrenden Ausländern hat bundesweit seit 2017 stark nachgelassen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge schließt Asylverfahren schneller ab, sodass asylbegehrende Ausländer schneller eine Aufenthaltsgenehmigung oder bei Ablehnung den Status der Duldung erhalten und ausreisepflichtig sind. Das Land erstattet die Kosten für geduldete Flüchtlinge drei Monate lang pauschal, hiernach trägt die Stadt die Kosten der Unterkunft und Versorgung selbst. Die tatsächliche Verweildauer liegt meist über den drei Monaten.
Mit dem Status „anerkannt“ haben Ausländer einen Anspruch auf Sozialleistungen und können auf dem freien Wohnungsmarkt untergebracht werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 3,39 Mio € umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind z. B. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Mieten und Pachten, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren zu erfassen. Den Geschäftsaufwendungen sind als weitgehend gestaltungsfähige und beeinflussbare Position besonders restriktiv im Sinne des Grundsatzes der Sparsamkeit zu bewirtschaften.

In dieser Kostengruppe werden beispielweise auch die laufenden IT-Kosten für die Schulen ausgewiesen. Durch die geplante Hardware-Aufstockung in den Schulen entsprechend der Medienplanung steigen die Kosten für die Wartung (nur Schulen) wie folgt:

Produkte und Leistungen (TUIV) einschl. Lizenzgebühren	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
030101 Grundschule Arsbeck	23.000 €	23.000 €	24.000 €	24.000 €
030102 Grundschule Beeck	1.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
030104 Grundschule Merbeck	11.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
030105 Grundschule Rath-Anhoven	1.000 €	11.000 €	12.000 €	12.000 €
030106 Grundschule Wegberg	2.500 €	2.500 €	25.000 €	25.000 €
030107 Grundschule Wildenrath	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
030109 Realschule Wegberg	31.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
030110 Gymnasium Wegberg	47.000 €	49.000 €	49.000 €	35.000 €
Gesamtergebnis	157.000 €	180.500 €	205.000 €	191.000 €

Demgegenüber sind die geplanten Mittel in den letzten beiden Jahren nicht ausgeschöpft worden:

Produkte und Leistungen (TUIV) einschl. Lizenzgeb.	2018 Plan	2018 Ist	2018 Abweichung	2019 Plan	2019 Ist + Vormerkungen	2019 Abweichung
030101 Grundschule Arsbeck	11.380 €	1.323 €	- 10.057 €	12.250 €	4.797 €	- 7.453 €
030102 Grundschule Beeck	2.000 €	1.837 €	- 163 €	2.000 €	1.442 €	- 558 €
030104 Grundschule Merbeck	1.000 €	72 €	- 928 €	1.000 €	- €	- 1.000 €
030105 Grundschule Rath-Anhoven	1.000 €	1.134 €	134 €	1.000 €	670 €	- 330 €
030106 Grundschule Wegberg	2.500 €	1.509 €	- 991 €	2.500 €	1.106 €	- 1.394 €
030107 Grundschule Wildenrath	5.690 €	1.301 €	- 4.389 €	5.250 €	2.897 €	- 2.353 €
030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg	14.000 €	17.134 €	3.134 €	36.750 €	13.867 €	- 22.883 €
030109 Realschule Wegberg	2.000 €	618 €	- 1.382 €	2.000 €	3.221 €	1.221 €
030110 Gymnasium Wegberg	47.000 €	30.729 €	- 16.271 €	80.000 €	34.793 €	- 45.207 €
Gesamtergebnis	**86.570 €**	**55.656 €**	**- 30.914 €**	**142.750 €**	**62.792 €**	**- 79.958 €**

In der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Integration und Soziales am 14.11.2017 waren noch folgende Zahlen für die Wartung vorgestellt worden:

Schule		Wartung (jährlich)
GS-Arsbeck	(8 Klassen)	16.000,00 €
GS Wildenrath	(3 Klassen)	9.600,00 €
GS Beeck	(6 Klassen)	24.800,00 €
GS Rath-Anhoven	(4 Klassen)	14.800,00 €
GS Wegberg	(16 Klassen)	26.800,00 €
GS Merbeck	(2 Klassen)	3.600,00 €
Hauptschule	(12 Klassen)	13.600,00 €
Realschule	(19 Klassen)	26.400,00 €
Gymnasium	(31 Klassen)	56.000,00 €
Gesamt:		191.600,00 €

Bei diesen externen Kosten wäre eine Make-or-Buy-Entscheidung herbeizuführen, da es sich rechnen könnte, die Wartungsarbeiten von eigenem Personal durchführen zu lassen. Die Stadt Erkelenz stellt für die Bearbeitung der Medienkonzepte zwei Mitarbeiter ein.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier sind im Wesentlichen die Zinsaufwendungen und die Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.
Aufgrund des hohen Kreditvolumens belasten die Zinsen den Haushalt erheblich. Zahlungswirksame Ergebnisverbesserungen sind deshalb vorrangig zur Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung eingesetzt worden. Die in den letzten vier Jahren gelungenen Entschuldungen lassen sich bei dem geplanten Investitionsvolumen jedoch nicht fortführen.

10. Finanzplan

Aus der Investitionstätigkeit wird mit Einzahlungen in Höhe von rd. 6,36 Mio. € gerechnet.
Im Plan für das Jahr 2020 sind investive Auszahlungen in Höhe von rd. 15,28 Mio. € enthalten.
Haushaltsplan und -rechnung weisen vor allem im Investitionsbereich immer wieder starke Abweichungen auf. Durch die 2019 verhängten Haushaltssperren bei Maßnahmen über 30.000 € verschiebt sich deren Umsetzung und erschwert die Planbarkeit, gleichwohl ist dieser Verzug generell planbar. Ursachen können die verzögerte Rechnungsstellung oder lange Lieferzeiten durch die Unternehmen sein. Vor allem auch Ingenieurbüros rechnen ihre Leistungen zum Teil stark verspätet ab. Der Zeitpunkt der Rechnungsstellung entzieht sich der Einflussnahme der Stadt. In den Ausschreibungen werden Leistungserbringungszeiträume in der Regel festgelegt, sodass hierbei ein Verzug nicht entstehen sollte. Problematisch für eine reelle Planung sind „Erinnerungspositionen“ oder „Positionen, die aufgrund von Handlungskonzepten und fachlichen Zielvorgaben“ angesetzt werden, jedoch zeitlich und/oder personell nicht umgesetzt werden.

Grundsätzlich dürfen Auszahlungen nur dann im Haushaltsplan veranschlagt werden, wenn diese noch im selben Haushaltsjahr voraussichtlich fällig werden (sog. Kassenwirksamkeitsprinzip).

Ein Mittel um den wiederkehrenden Unterschreitungen der Investitionspläne zu begegnen ist die stärkere Einplanung von Verpflichtungsermächtigungen. Vor allem bei Beschaffungen mit im Voraus bekannten mehrmonatigen Lieferzeiten eignet sich die Planung von Verpflichtungsermächtigungen. Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die ermöglicht, Verpflichtungen für Investitionen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Verpflichtungsermächtigungen lassen sich insofern auch als Vorgriff auf spätere Haushaltsjahre begreifen.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen beträgt im Jahr 2020 9,6 Mio €.

Bei Investitionen, die auf mehrere Jahre angelegt sind, ist es häufig notwendig, dass in einem früheren Haushaltsjahr Aufträge vergeben werden, die erst in späteren Jahren Auszahlungen nach sich ziehen. Mit dem Ausweis von Verpflichtungsermächtigung erhöht sich die zeitliche Flexibilität, so dass die Umsetzungsquote gesteigert werden kann. Der Haushaltsplan sieht

dann Verpflichtungsermächtigungen vor, wenn die Investitionsmaßnahmen 2020 begonnen und 2021 fortgeführt werden sollen.

Die Tabelle am Ende des Haushaltsplans (Farbdruck) fasst die wesentlichen Informationen zu den einzelnen Investitionen zusammen und soll eine verbesserte Entscheidungsgrundlage für den Rat darstellen.
Bei einer Investitionsentscheidung muss berücksichtigt werden, dass damit in der Regel Abschreibungen, Zinsen und weitere Folgekosten in Form von Sach- und Personalaufwendungen entstehen, die den Haushaltsausgleich dauerhaft erschweren.

Die Politik hat im Bereich der Investitionen die Aufgabe, eine Priorisierung vorzunehmen. Dies gilt insbesondere für die Maßnahmen, die eine freiwillige Aufgabe betreffen (Kennzeichnung im Investionsteil Nr. 4). Bei der anstehenden Haushaltsberatung ist es insbesondere erforderlich, konkrete Entscheidungen für die im Jahr 2020 vorgesehenen oder anzufinanzierenden Maßnahmen zu treffen. Für die in Folgejahren geplanten Maßnahmen dürfen noch keine Auszahlungen getätigt werden, sodass hierüber auch noch in den Haushaltsplanungen für das Jahr 2021 beraten werden kann. Eine Ausnahme bilden die Investitionen, bei denen zwar 2020 keine Auszahlung, jedoch eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant wurde. Über diese wenigen Investitionsmaßnahmen (i. d. R. Beschaffungen) ist nun auch zu beraten.

Haushaltsentlastende Effekte werden nur durch energetische Investitionen, nicht aber durch die meisten Hochbaumaßnahmen, Kanal- und Straßenbaumaßnahmen erzielt. Mit den Erweiterungsbauten für die Feuerwehrgerätehäuser oder mit der Anhebung von Ausstattungsstandards gehen zusätzliche Aufwendungen (Abschreibungen, Zinsen, Wartungs- und Bewirtschaftungskosten) einher.

10.1 Quotierung von Neuinvestitionen

Die Investitionsquote für das Jahr 2020 des Plans liegt bei 237 %. Für das Jahr 2021 ist sogar eine hohe Quote von 307 % vorgesehen.

Mit der hohen Investitionsquote wird die politische Forderung, eine Investitionsquote unter 100 % zu erfüllen, missachtet. Auch das Ziel der Entschuldung hat mit diesem Haushalt keinen Wert mehr, zumal die Schulden in der mittelfristigen Finanzplanung sehr stark steigen.

In der Haushaltsplanung 2020 werden die Investitionen wieder mit weiteren Informationen für die Entscheidungsträger belegt. Es wurde eine Kategorisierung nach folgenden Kriterien vorgenommen:

- R = rentierliche Maßnahme (Gebührenhaushalt)
- 1 = gesetzliche Verpflichtung
- 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich
- 3 = Fördermittel
- 4 = freiwillige Leistung

In den Übersichten der Investitionen unter den Teilfinanzplänen wurde eine Gliederung vorgenommen, sodass die Investitionen unterhalb einer bestimmten Wertgrenze

(< 10.000 €) zusammengefasst dargestellt werden. Durch diese Vorselektion wird dem Rat der Überblick über die wesentlichen Investitionssummen erleichtert.

Dem Rat obliegt nun erneut die Aufgabe, insbesondere die unter der Kategorie 4 (freiwillig) vorgesehenen Investitionsmaßnahmen hinsichtlich der Vereinbarkeit mit den erklärten Zielen, der langfristigen Entschuldung und der nachhaltigen Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs, zu beurteilen und ggfls. über eine Änderung des Investitionsplans (Aufschub/Verzicht auf die Investition) zu beschließen. Diese Aufgabe ist gerade im Jahr der Kommunalwahl eine schwierige Herausforderung für Kommunalpolitik, sie ist jedoch auch zwingend verantwortungsvoll zu lösen. Schließlich müssen die Schulden, die die Stadt durch den Investitionsplan aufnimmt, auch langfristig finanziert werden können.
Nachfolgend wird die Investitionstätigkeit der letzten elf Jahren aufgeführt.

2008: 5.599.307 €
2009: 7.094.688 €
2010: 6.313.271 €
2011: 7.810.729 €
2012: 5.921.711 €
2013: 2.756.451 €
2014: 3.239.415 €
2015: 2.678.892 €
2016: 2.447.837 €
2017: 4.786.826 €
2018: 3.291.766 €
Mittel der letzten fünf Jahre: 3.288.947 €

Aufgabe von Rat und Verwaltung wird es sein, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass sich Investitionsplanung und tatsächliches -volumen annähern. Darüberhinaus sind erhebliche Investitionsrückstände entstanden, weil es in den letzten Jahren zu einem größerem Substanzverzehr statt zu einem -erhalt gekommen ist. Die Vermögenswerte im Bereich des Abwassers und der Straßen wurden in nur fünf Jahren stark abgebaut.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamtergebnis
Hochbau	- 1.360.175 €	174.046 €	- 581.304 €	155.718 €	454.319 €	- 965.449 €	- 2.122.845 €
Anschaffungskosten	1.111.286 €	1.712.698 €	1.006.917 €	1.813.724 €	2.026.001 €	758.521 €	8.429.147 €
Normal-AfA	- 1.637.508 €	- 1.538.652 €	- 1.552.159 €	- 1.580.379 €	- 1.571.682 €	- 1.723.970 €	- 9.604.350 €
Sonder-AfA	- 833.953 €	- €	- 36.062 €	- 77.627 €	- €	- €	- 947.642 €
Abwasser	- 2.024.578 €	- 2.003.660 €	- 1.812.252 €	- 2.672.261 €	- 2.405.391 €	- 2.272.244 €	- 13.190.386 €
Anschaffungskosten	664.452 €	574.755 €	787.223 €	- 96.432 €	88.342 €	202.177 €	2.220.517 €
Normal-AfA	- 2.689.030 €	- 2.578.415 €	- 2.572.535 €	- 2.575.829 €	- 2.493.733 €	- 2.474.421 €	- 15.383.963 €
Sonder-AfA	- €	- €	- 26.940 €	- €	- €	- €	- 26.940 €
Straßen	- 1.491.763 €	- 1.458.694 €	- 1.514.821 €	- 1.445.079 €	13.404 €	- 1.321.951 €	- 7.218.904 €
Anschaffungskosten	166.778 €	192.805 €	137.829 €	152.833 €	1.617.513 €	275.588 €	2.543.346 €
Normal-AfA	- 1.658.541 €	- 1.651.499 €	- 1.634.250 €	- 1.597.912 €	- 1.604.109 €	- 1.597.539 €	- 9.743.850 €
Sonder-AfA	- €	- €	- 18.400 €	- €	- €	- €	- 18.400 €

Neben der Kategorisierung sind in der ausführlichen (grünen) Liste auch Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen und deren Auftragsgrundlage aufgeführt. Mit diesen Informationen kann die Durchführungspflicht, bzw. die Wirtschaftlichkeit vereinfacht beurteilt werden. Allerdings ersetzt die Kurzbeschreibung nicht die Vorstellung der wesentlichen Investitionen und Sanierungsmaßnahmen (> 30.000 €) im Fachausschuss oder Rat vor Maßnahmenbeginn.

Aus Sicht der Kämmerin hat sich diese Vorgehensweise bewährt, da der Rat, bzw. der Ausschuss umfänglich informiert wird und die Investition auf den Prüfstand stellen kann. Im Zuge der Beratungen stellte sich auch schon heraus, dass Alternativen untersucht werden sollten. In anderen Verwaltungen wird häufig erst nachträglich über Bauvorhaben berichtet, sodass die Möglichkeit der Einflussnahme entfällt.
Mit der Übertragung der Durchführung von städtischen Vergaben auf den Kreis Viersen wird die Auftragsvergabe nach Durchführung der Submission durch den Ausschuss oder Rat entfallen. Deshalb ist es wichtig, die politischen Entscheidungsträger vor und während der Maßnahmendurchführung über den Verlauf zu informieren.

Nach wie vor sollte das Ziel erreicht werden, das Volumen der Ermächtigungsübertragungen zu verringern, damit der Haushaltsplan eine möglichst umfassende Übersicht der Investitionen darstellt. Eine Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung hiermit sieht vor, dass generell für begonnene Maßnahmen Ermächtigungsübertragungen gebildet werden dürften; andernsfalls ist ein neuer Ansatz im Haushaltsplanentwurf anzumelden.
Die Höhe der Ermächtigungsübertragungen lässt sich erst nach dem Jahreswechsel bestimmen, sodass abzuwarten bleibt, wie hoch das aus dem Vorjahr übertragene Invesitionsvolumen ausfällt. So sind beispielsweise beim Bau der Fahrzeughalle für die Feuerwehr Moorshoven aktuell[11] Mittel in Höhe von ca. 370.000 € vorgemerkt und noch nicht abgerechnet.

<u>Feuerwache und Feuerwehrgerätehaus</u>
Für den Bau der Feuerwache sind mit Stand Oktober 2019 inzwischen Kosten in Höhe von insgesamt 8.454.805 € angesetzt. Die Gebäudewirtschaft meldet inzwischen in ihren Berichten zu den aktuellen Baumaßnahmen Kostenschätzungen in Höhe von 8.700.819 €. Eine Konkretisierung der Kosten findet in der nun anstehenden Planungsstufe mit der Kostenberechnung statt.
Der in einem Architekturwettbewerbsverfahren ermittelte Planentwurf soll entgegen der ersten Planungen ab 2021 zur Ausführung gelangen. Die Baukosten sind streng zu überwachen, zumal die Baupreisindizes in Wegberg weiterhin anzuziehen scheinen.

Bereits verausgabte Mittel[12]	336.164 €
Auftragsvergaben	673.640 €
Planansatz 2020	150.000 €
Planansatz 2021	5.585.000 €
Planansatz 2022	1.710.000 €
Gesamt	8.454.804 €

[11] Stand 24.10.2019
[12] Stand 31.10.2019

Bislang konnten keine Förderbeträge für das große Projekt generiert werden.

Der Kostenansatz für den Anbau zur Erstellung eines größeren Feuerwehrfahrzeug-Hallenstellplatzes im Feuerwehrgerätehaus Moorshoven ist mehrfach erhöht worden. Die Baukosten werden anhand der Preiserfahrungen je m² Baufläche geschätzt. Die Fahrzeughalle in Moorshoven soll im Anfang 2020 fertiggestellt und in Betrieb genommen werden.
Das neue Einsatzfahrzeug wurde Ende Februar 2019 bestellt, jedoch noch nicht geliefert. Auch hier steht noch nicht fest, ob die vorgemerkten Mittel von ca. 350.000 € erst 2020 zahlungswirksam werden.

Beschaffungen von Softwarelösungen
Es stehen mehrere Beschaffungen von Software an. Grundsätzlich können durch Softwarelösungen Erleichterungen und häufig eine Beschleunigung des Arbeitsprozesses erreicht werden. Hier gilt es allerdings abzuwägen, ob die zu bearbeitende Fallzahl und die zukünftige Entwicklung die Höhe der Softwarekosten rechtfertigt. Gleichzeitig sind Ziele zu definieren, damit die Nutzungsintensität der Software sichergestellt ist.

Gebäude des Baubetriebshofes
Die Sanierung der technischen Anlagen des Baubetriebshofes schlägt durch den hohen Umbauaufwand zur Erfüllung des Brandschutzes nunmehr mit der zweifachen Summe wie vor noch zwei Jahren angenommen zu Buche. Die Nachrüstungen für den Brandschutz lösen bei Umbauten immer wieder Kostensteigerungen aus. Für die Sanierung des Bauhofes ist vorgesehen, die Mittel aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz Kapitel 1 zu verwenden, die bis zum 31.12.2020 zu verausgaben sind.

Schulen
Nach der Sanierung des Eingangsbereichs am Gymnasium wurde 2018 mit den Planungen für den 3. Bauabschnitt, nämlich die Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachraumklassen und weitere energetische Maßnahmen, begonnen. Alleine der 3. Bauabschnitt schlägt mit Kosten von über 3 Mio € zu Buche.
Für das Gymnasium sollen 2022/2023 wieder größere Summen investiert werden. 2020 soll die letzte Tranche aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ für die Sanierungen abgerufen werden.

Ursprünglich war der Beginn zur Erweiterung der OGS Wegberg und Arsbeck in 2019 vorgesehen. In Arsbeck sollen rund 1,9 Mio € und damit um 0,8 Mio € mehr als in 2019 vorgesehen waren in dieses Projekt investiert werden. Aufgrund der Entwicklung des Integrierten Handlungskonzepts unter Beteiligung der Bürgerschaft hat die Ausführung eine Verzögerung erfahren. Der Betrieb der OGS ist nicht auskömmlich durch Elternbeiträge und Landesmittel finanziert.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Inanspruchnahme der OGS:

Schuljahr 2019/2020

	Schülerzahl	OGS Teilnehmer	
Arsbeck	156	101	64,74%
Beeck	120	68	56,67%
Merbeck	50	33	66,00%
Rath-Anhoven	93	65	69,89%
Wegberg	369	275	74,53%
Wildenrath	61	40	65,57%

Die Errichtung eines Blockheizkraftwerkes erzeugt 2021 hohe Kosten. Bislang wurden hierfür noch keine Fördermittel aufgerufen. Die Erzeugung von Wärme und Strom wird auch aus steuerlicher Sicht zu untersuchen sein.

Für die ursprünglich 2019 vorgesehene neue Fahrradabstellanlage am Gymnasium konnten Fördermittel akquiriert werden. Das Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 297.000 € wird in Höhe von 222.750 € (75 %) gefördert, so dass ein 25-prozentiger Eigenanteil in Höhe von 74.250 € bei der Stadt verbleibt. Damit wird die Gesamtmaßnahme zwar insgesamt teurer als ursprünglich geplant; durch die Förderung ist der durch die Stadt zu tragende Betrag allerdings geringer.

Vor dem Hintergrund, dass der Mietvertrag für das Forum noch bis zum 31.12.27 läuft, ist die Investition zur Umgestaltung der Mensa zu einer Versammlungsstätte, welche ursprünglich einmal 2020 geplant war, erst 2024 mit Planungskosten angedacht.

Im Bereich des beweglichen Anlagevermögens sind die Hardware-Beschaffungen nach den Medienkonzepten der Schulen vorgesehen. Die Gelder sind zum großen Teil konsumtiv vorgesehen, weil die Endgeräte oftmals einen Anschaffungspreis von 800 € nicht überschreiten.

Die Sanierung von Fachraumklassen in der Hauptschule mit einem Volumen von 900.000 € ist ab 2020 in Planung.

Die Turnhalle Beeck ist abgeschrieben. Die Sanierung der Umkleiden soll 2020 erfolgen, die Gelder aus dem Konjunkturinvestitionsförderpaket Kapitel 2 sollen hierfür eingesetzt werden.

<u>Rathaus</u>
Nach wie vor ist es ein großes Anliegen der Verwaltung, den barrierefreien Zugang zum Haupteingang des Rathauses zu ermöglichen. Gleichzeitig ist vor dem Hintergrund der aktuellen Haushaltslage nach wie vor die Möglichkeit das Rathaus stufenlos über den rückwärtigen Eingang zu erreichen, als einziger barrierefreier Zugang zum Rathaus zu erhalten. Die Investition ist für das Jahr 2023 geplant.

<u>Kinderbetreuungsangebote</u>
Seit 2017 plant die Verwaltung in Zusammenarbeit mit dem Träger (Kath. Kirchengemeinde St. Martin) die bauliche Erweiterung des Kindergartens in Harbeck. Hierfür sind weitere investive Baukosten von knapp 148.600 € in 2020 vorgesehen. Voraussichtlich ist die Bildung von Ermächtigungsübertragungen notwendig.

Im Verlaufe der Planungen sind die Kosten gestiegen, u. a. weil die Vorrüstung für eine weitere Gruppe angesichts der steigenden Betreuungszahlen zukunftsträchtig ist.
Ziel ist es, den Erweiterungsbau zum Kindergartenjahr 2020/2021 in Betrieb zu nehmen.

Die Erweiterung des städtischen Kindergartens Merbeck ist seit 2018 als Bedarf erkannt und soll Ende 2020 in Betrieb genommen werden. Das Investitionsvolumen liegt bei rund 1,1 Mio €. Hierfür sind Fördermittel über den Kreis beantragt, der den Anrag wiederum an die Bezirksregierung weiterleitet. Eine Bewilligung steht noch aus.

WC-Anlage
Vor dem Neubau einer öffentlichen WC-Anlage in 2020 sollten mögliche Fördermittel akquriert werden. Es handelt sich um eine reine freiwillige Leistung, deren Bedarf umstritten ist.

Photovoltaikanlagen
Für 2020 sind weitere rentierliche Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Unterkünfte für Asylsuchende und Obdachlose, bei der Grundschule Wildenrath und auf den Dächern der Kindertagesstätten in Merbeck und Harbeck (Rabennest) eingeplant.
Die ursprünglich seit 2018 auf den Betriebsgebäuden der Kläranlagen geplanten Photovoltaikanlagen, wurden in das Jahr 2021 verschoben, obwohl sie rentierlich sind. Vor allem bei der Kläranlage fallen hohe Stromkosten an, die durch einen Eigenverbrauch reduziert werden können.

Fahrzeuge und Geräte Bauhof
Als kostenintensive Fahrzeugbeschaffungen stehen für 2020 ein neues Pritschenfahrzeug für 45.000 €, ein Gerät zur thermischen Unkrautbekämpfung für 200.000 €, ein Wegepflegegerät für 40.000 € und ein Minibagger für 88.040 € an.
Weitere Ersatzbeschaffungen und Maschinen zur körperlichen Entlastung des Bauhofspersonal sind eingeplant.
Bei den Fahrzeugbeschaffungen soll dann bevorzugt ein gefördertes Elektrofahrzeug ausgeschrieben werden, wenn sich der Einsatz mit dieser Betriebsform bewährt hat.

Ein Konzept zur Elektromobilität als Fördervoraussetzung wurde in Auftrag gegeben und soll 2020 abgeschlossen sein.
Bei Fahrzeugbeschaffungen ist Wert auf eine zügige Umsetzung zu legen.
In den letzten drei Jahren sind die Mietkosten für Fahrzeuge, die der Bauhof benötigt, sehr stark angestiegen. Beispielsweise verursacht die seit 2018 angemietete Kehrmaschine bis zum 4. Quartal 2019 alleine Mietkosten in Höhe von ca. 42.000 €.

Fahrzeuge Feuerwehr
In den Jahren 2020 bis 2023 soll jeweils ein neues Feuerwehrfahrzeug beschafft werden. Die Kosten liegen zwischen 350.000 € und 450.000 € je Fahrzeug mit Ausnahme der Drehleiter, die mit Neubeschaffungskosten in Höhe von 830.000 € angesetzt ist.
Die vorgesehenen Beschaffungen weichen von der 3. Fortschreibung des durch ein beauftragtes Ingenieurbüro erstellten Brandschutzbedarfsplans vom 18.02.2018 ab. Dieser geht von den nachfolgenden Neubeschaffungszeiträumen für die im Investitionsplan gelisteten Fahrzeuge aus:

	Neubeschafffung zwischen
021500B107 Erwerb HLF 20 LG Arsbeck	2024-2029
021500B108 Erwerb LF 20 LG Wildenrath	2026-2031
021500B111 Ersatzbeschaffung HLF 10 Rath-Anhoven	2028-2033
021500B112 Ersatzbeschaffung DLK 23/12- Drehleiter	2028-2033

Der Haushaltsplan sieht folgende Anschaffungszeiträume vor:

	2020	2021	2022	2023
021500B107 Erwerb HLF 20 LG Arsbeck	-450.000	0	0	0
021500B108 Erwerb LF 20 LG Wildenrath	0	-390.000	0	0
021500B111 Ersatzbeschaffung HLF 10 Rath-Anhoven	0	0	0	-350.000
021500B112 Ersatzbeschaffung DLK 23/12-Drehleiter	0	0	-830.000	0

Das im Rahmen des Brandschutzbedarfsplans beratende Ingenieurbüro hat bei den Fahrzeugbeschaffungen regelmäßig eine Nutzungsdauer für Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge (HLF), Mittlere Löschfahrzeuge (MLF), Löschfahrzeuge (LF), Mannschaftstransportwagen (MTF), Einsatzleitwagen (ELW) und Gerätewagen (GWL) eine Nutzungsdauer von mindestens 25 maximal 30 Jahren unterstellt.
Vor dem Hintergrund der hohen Reparaturkosten ist bei den zukünftigen Beschaffungen großer Wert auf qualitativ hochwertige Fahrzeuge zu legen, die dann auch den vorgesehenen Lebenszyklus erreichen. Bei zukünftigen Ausschreibungen ist deshalb besonderes Augenmerk auf Qualitätsvereinbarungen und günstige Rahmenvereinbarungen zu legen.
Die Unterstützung durch einen externen Anbieter (Kommunalagentur oder Fachingenieur) verursacht ggfls. einen Aufwand, dessen Ertrag im Rahmen der dann anstehenden Ausschreibung zu prüfen wäre.
Dies gilt insbesondere für das DLK 23/12 (Drehleiter), das bereits aktuell einigen Wartungsaufwand erzeugt. In 2023 ist die zweite 10-Jahresinspektion fällig. Die letzte Inspektion hatte 2013 über 70.000 € gekostet. Für die anstehende Inspektion müssten aufgrund der Erfahrung aus 2013 für 2023 eventuell bis zu 100.000 € eingeplant werden
Vor diesem Hintergrund sieht der Planentwurf für 2022 vor, diese Mittel in eine Neuanschaffung 2023 (Ausschreibung 2022) zu investieren und fünf bis elf Jahre vor der lt. Brandschutzbedarfsplan vorgesehenen Anschaffung, eine neue Drehleiter zu beschaffen.

Die letzten Anschaffungen hatten folgende Kosten verursacht:

Mercedes Atego 1326	GW-L 2 /SW2000	Gerätewagen Logistik	05.12.2013	176.676,74 €
Mercedes Atego 1326	LF 10 Wegberg	Löschgruppen-fahrzeug	01.11.2014	281.780,49 €
MAN TGL 8.180 4x2 BB	GW-L1	Gerätewagen Logistik	24.02.2016	48.474,44 €
MAN TGL 8.180 4x2 BB	MLF Rickelrath	Mittleres Löschfahrzeug	24.02.2016	201.653,44 €
Mercedes Sprinter 316 CDI	ELW 1	Einsatzleitwagen	01.07.2017	138.836,00 €
Ford Transit Trend 350 L2	MTF Arsbeck	Mannschaftstransport-fahrzeug	01.03.2018	45.320,27 €
Ford Transit Trend 350 L2	MTF Wildenrath	Mannschaftstransport-fahrzeug	01.03.2018	38.650,74 €
				931.392,12 €

Spielplatz Ryther Weg

In 2020 ist die im Bebauungsplan vorgesehene Schaffung des Spielplatzes Ryther Weg mit 80.000 € geplant. Aktuell hat sich rund um den Spielplatz am Netteweg die Nachbarschaft dafür ausgesprochen, den urspünglichen Spielplatz zu erhalten, aufzuwerten und hiermit eine attraktive Alternative für den Spielplatz am Ryther Weg zu schaffen. Durch das weitere Engagement und entsprechende Unterstützung durch Politik und Verwaltung könnten diese Investition ggfs. entfallen.

Integriertes Handlungskonzept Arsbeck

Aus den Untersuchungen und Workshop in der Ortschaft Arsbeck im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes sind einige Ideen von möglichen Entwicklungen entstanden, die im Haushaltsplanentwurf wie folgt veranschlagt werden:

Multifunktionsbereich Heuchterbruch	**461.500,00 €**
Einrichtung Infotafel/Schwarzes Brett	**2.500,00 €**
Intergriertes Handlungskonzept Arsbeck| Errichtung einer Ampelanlage Kampstr./Heuchterstr./	**30.000,00 €**

Für diese Maßnahmen sind jeweils 80 % Fördermittel angesetzt. Die Umsetzung dieser Maßnahmen ist rein freiwillig.

Kanalbau und Abwassereinrichtungen

Die im Januar 2017 vom Rat beschlossene 6. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes für die Jahre 2015-2020 legt den Sanierungsbedarf für die nächste Zeit fest. Neben diesem Konzept sind die Ergebnisse aus den jährlichen Kanalbefahrungen zu werten und die aufgezeigten Mängel zu beheben. Weitere mit den beiden zuvor genannten Sanierungskonzepten in einem Konzept zu vereinheitlichen Ergebnisse sind die Untersuchungen aus den Generalentwässerungsplänen.

Die Refinanzierung der Sanierungen erfolgt über den Gebührenhaushalt. Die Investitionen in der geplanten Größenordnung erfordern weitere sprunghafte Gebührenerhöhungen. Für das Jahr 2020 wird der Starkverschmutzerzuschlag eingeführt, der mit einer Entlastung der übrigen Gebührenzahler verbunden ist. In den vergangenen Jahren wurde vergleichsweise nur sehr wenig im Abwasserbereich investiert:

2011:	514.173 €
2012:	53.650 €
2013:	136.464 €
2014:	257.095 €
2015:	499.555 €
2016:	33.592 €
2017:	88.786 €
2018:	447.243 €
Gesamt 2011-2018:	2.030.558 €
Planwert 2019:	3.310.000 €
Planwerte 2020-2023:	9.717.000 €

Die hohe Summe in der mittelfristigen Finanzplanung zeigt den Sanierungsstau in diesem Bereich auf. Eine der Ursachen des Verzugs war die schwache personelle Besetzung im Tiefbaubereich. Zwischenzeitlich sind zwei weitere Stellen in diesem Bereich besetzt worden.

Die Angebotsspannen für ausgeschriebene Leistungen im Abwasserbereich sind breit gefächert, so dass im Rahmen der Ausschreibungen viele Firmen zu beteiligen sind, damit die Preise nicht jenseits der bisherigen Kalkulationen liegen. Es bietet sich an, die Vergabeverfahren aktiver zu bewerben, um zusätzliche Angebot zu erhalten.

Der Umbau des Rakyweiher zum Regenüberlaufbecken (RÜB) geht mit einer fortwährenden Erhöhung der Kostenschätzungen einher. So erhöhen sich die Kosten der Maßnahmen 110301T509 „Umbau RU Raky Weiher zum RÜB“ und 110301T520 „Verlängerung der Druckleitung vom RÜB zur Kläranlage Dalheim“ um + 245.000 € (+49 %).

Ein anderes Beispiel sind die nachfolgenden Kanalbaumaßnahmen, die 2015 erstmalig geplant waren und nun in 2019/2020 mit abweichenden Kosten umgesetzt werden sollen.

I-Code	Maßnahme	Haushalts-jahr 2015	Haushalts-jahr 2016	Haushalts-jahr 2017	Haushalts-jahr 2018	Haushalts-jahr 2019	2019 IST + Vormerkungen	Haushalts-jahr 2020	voraussichtliche Gesamtkosten	Abweichung zur Planung 2015	Abweichung zur Planung 2015 in %
110301K143	Kanalsanierungsmaßnahme Grenzlandring	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	34.061,06 €	250.000,00 €	284.061,06 €	164.061,06 €	137%
110301K144	Kanalsanierungsmaßnahme In Busch	100.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	30.000,00 €	85.000,00 €	21.547,24 €	130.000,00 €	151.547,24 €	51.547,24 €	52%
110301K146	Kanalsanierungsmaßnahme Am Betelsberg	71.000,00 €	71.000,00 €	71.000,00 €	45.000,00 €	65.000,00 €	11.592,13 €	40.000,00 €	51.592,13 €	-19.407,87 €	-27%
110301K147	Kanalsanierungsmaßnahme Forst/Bruchstraße	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	100.000,00 €	150.000,00 €	38.127,17 €	245.000,00 €	283.127,17 €	123.127,17 €	77%
110301K148	Kanalsanierungsmaßnahme Schillerstraße	80.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	59.000,00 €	59.000,00 €	31.779,20 €	290.000,00 €	321.779,20 €	241.779,20 €	302%
110301K149	Kanalsanierungsmaßnahme Venloer Straße	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	35.000,00 €	65.000,00 €	46.363,12 €	410.000,00 €	456.363,12 €	396.363,12 €	661%

Die einzelnen Straßenbaumaßnahmen sind, sofern nicht Inlinersanierungen durchgeführt werden, mit den Kanalbaumaßnahmen zusammen zu fassen. In diesem Zusammenhang sollte auch immer ein beitragsfähiger Vollausbau der Straßen geprüft werden. Bei der Immanuel-Kant-Straße zeigte sich bereits, dass eine oberflächliche Straßensanierung die technische Nutzungsdauer nicht wesentlich verlängern kann, sodass hierbei Abstand von der noch in 2019 geplanten Teilsanierung genommen wird und ein Vollausbau neu zu planen ist.

<u>Straßenbau</u>
Wie in Vorjahren ist der Ausbau der Straßen „In Gerichhausen“ und „Im Hessenfeld“ vorgesehen. Angesichts des Radwegebaus für den Landesbetrieb Straßen NRW und anstehender Brückensanierungen sind die personellen Ressourcen soweit ausgelastet.
Die Beträge, die für den Radwegebau an Landesstraßen aufgewendet werden, sind im Haushalt unter folgenden Positionen ohne Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung geplant:

	2020	2021
12 01 01 648100 Erstattungen vom Land für den Radwegebau	1.682.000 €	1.643.500 €
12 01 01 722124 Instandhaltung fremder Straßen	-1.682.000 €	-1.643.500 €

Die Anpassung der Beitragssatzung ist eine Maßnahme aus dem Haushaltssicherungskonzept und noch immer nicht umgesetzt.
Der Rat hat beschlossen, mit der Anhebung der Beiträge zu warten, bis die Abrechnung der Beiträge der Rather Straße erfolgt ist.

Inzwischen hat die Debatte über die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge im Landtag von NRW zur Verunsicherung in der Bevölkerung und Kommunalpolitik geführt. Während die Mitfinanzierung durch das Land völlig unklar bleibt, werden in dem Entwurf zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes lediglich folgende Neuerungen aufgenommen, die ohnehin schon teilweise in der Praxis umgesetzt werden:

- Einführung eines transparenten gemeindlichen Straßen- und Wegekonzeptes
- Einführung einer verpflichtenden Anliegerversammlung im Vorfeld
- Vermeidung einer wirtschaftlichen Überforderung der Beitragspflichtigen
- Einführung von Ermessenstatbeständen zur möglichen räumlichen Beschränkungen der erschlossenen Fläche in der Tiefe sowie für Eckgrundstücke

In der Begründung zum Gesetzesentwurf wird zum Ziel gesetzt, die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger für die Straßenausbauten und der Anliegerbeteiligung zu erhöhen. An der grundsätzlichen Beitragserhebung soll sich durch die Gesetzesnovellierung nichts ändern, es könnten lediglich Mittel des Landes mittels eines Förderverfahrens abgerufen werden. Wie hoch diese Finanzierungshilfen sind, bleibt offen.

Für die Stadt Wegberg ist es äußerst unbefriedigend, dass sich politisch keine Mehrheiten finden lassen, um den Straßenausbau einschließlich Beitragsverfahren voranzutreiben. Weniger finanzschwache Städte wie beispielsweise Erkelenz und Hückelhoven lassen sich von den Protesten der Bürger wenig beeindrucken und investieren große Summen in den Straßenausbau und in die Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit LED-Technik. Hieran beteiligen sie ohne zu zögern die Anlieger. Hierdurch profitiert sämtlicher Verkehr in Sicherheitsfragen und in optischen Belangen.

Ein Straßenausbau ist eine ziemlich langwierige Investition. Zwischen den Planungen und der Umsetzung sind die Eigentumsverhältnisse zu untersuchen und ggfls. Kleinstflächen anzukaufen. Alleine dieser Prozess dauert mehrere Monate. Insofern werden wahrscheinlich wieder einige Jahre vergehen bis die nächste Straße angegangen wird.

Sollte sich die Politik weiterhin Investitionen aufschieben, verlagert sich die Schadensregulierung in den konsumtiven Bereich, sodass Straßenbeläge nur oberflächlich erneuert werden und sofort ergebnisbelastenden Aufwand darstellen. Ein weiteres Problem ist die längst überholte Bewertung der Schadensklassen der Straßen. Hierzu hat die Kämmerin auch im Jahresabschluss bereits berichtet. Die Bewertung sollte eher von eigenem Personal durchgeführt werden und bedarf einer sorgfältigen Dokumentation und Aufarbeitung mit objektiven Maßstäben, die eine nachvollziehbare Sanierungsreihenfolge aufzeigen.

Das Projekt zur Steigerung der Energieeffizienz der Straßenbeleuchtung ist 2018 angelaufen. Für das Jahr 2019 waren sowohl der konsumtive Austausch von Plug-Ins als auch die straßenzugweise Erneuerung von Beleuchtungsanlagen geplant. Die landespoltische Beratung über die Entwicklung der KAG-Beiträge, hat dazu geführt, dass die straßenzugsweise Erneuerung der Beleuchtungsanlagen zunächst nicht weiter verfolgt wurde, da politisch keine Mehrheiten für die Beitragserhebung gefunden werden konnten. Diese Maßnahmen sind in künftigen Haushaltsjahren umzusetzen.

Da jede Maßnahme im Fachausschuss vorgestellt wird, wird die Investitionssumme auf vier Jahre mit je 200.000 € verteilt. Nach Erneuerung der vollständigen Beleuchtungsanlage geht das Eigentum auf die Stadt über. Sofern die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen, werden von den betroffenen Anliegern Beiträge erhoben.

Fahrradabstellanlagen und Bahnhofsvorplatzumgestaltung
Das Konzept für die Umgestaltung des Bahnhofvorplatzes soll nach dessen Aktualisierung im Jahr 2020 umgesetzt werden. Hierzu stehen Fördergelder in Höhe 435.900 € (90 %) bereit. Auch die Fahrradabstellanlagen werden zu einem hohen Prozentsatz gefördert. Insofern muss die Stadt für eine infrastrukturelle Verbesserung nur wenige Eigenmittel einsetzen.

Brücken
Die geplanten Brückensanierungen und –erneuerungen sind in 2019 nicht umgesetzt worden, sodass die Mittel in 2020 fortgeschrieben werden.

Raky Weiher
Mit der Umlegung des Helpensteiner Bachs wurde 2014 begonnen. Die Maßnahme zieht sich mit Baukosten von ca. 660.000 € über mehrere Haushaltsjahre. Die Gesamtkosten sind um mindestens 100 % gegenüber einer Vorkalkulation gestiegen. Bei den im Investitionshaushalt veranschlagten Mittel handelt es sich nicht mehr um Auszahlungsmittel, sondern um die Fördermittel, die aufgrund des erhöhten Mittelbedarfs erst 2020 vereinnahmt werden können. Eine zunächst in Aussicht gestellte Förderung von 80 % kann nicht erreicht werden.

Friedhöfe
Die Investitionsmaßnahme „Erneuerung der Friedhofswege“ weist in 2020 einen erhöhten Ansatz in Höhe von 50.000 € aus. Der Bauhof soll eine Maschine erhalten, mit der die Wege mechanisch saniert werden können. Die Mittel sind zur Beschaffung von Wegematerial eingeplant. Nachdem die Wege erneuert sind, soll der Ansatz reduziert werden, sodass lediglich noch Ausbesserungsmaßnahmen finanziert werden. Hierbei ist noch nicht abschließend geklärt, ob es sich ausschließlich um investive oder konsumtive Maßnahmen handelt.

Angesichts des geänderten Bestattungsverhaltens sollen weitere Urnenstelen-Anlagen für die Friedhöfe in Wegberg und in Beeck beschafft werden. Langfristig sind die Friedhofsanlagen aufgrund der abnehmenden Nachfrage nach konventionellen Grabstätten umzugestalten.

Baugebiete
Der Aufsichtsrat der Stadtentwicklungs- und Wirtschaftförderungsgesellschaft (SEWG) hat beschlossen, die Geschäftstätigkeit bei den Grundstücken mittel- bis langfristig aufzugeben. Vor diesem Hintergrund hat die Stadt das Grundstücksgeschäft seit 2017 verstärkt und eine Vielzahl an Potentialflächen angekauft, die nunmehr in den folgenden Jahren entwickelt werden sollen. Für Grundstücksankäufe sind nur noch in 2020 und 2021 noch höhere Summen verplant, da die Bedarfe mit den zu entwickelnden Flächen zunächst gedeckt sein sollten. In den Folgejahren sind deshalb vor allem höhere investive Auszahlungen für die Erschließungen vorgesehen.

Bebauungsplanverfahren sind aufgrund der verschiedenartigen Herausforderungen sowohl zeitlich als auch finanziell nicht zuverlässig kalkulierbar.
Beim Gewerbegebiet Rath-Anhoven stellen sich gleich mehrere Schwierigkeiten, die wenigstens zu Verzögerungen, jedoch auch zu Einschnitten und Kostenerhöhungen führen können. So ergaben sich durch archäologische Funde Einschränkungen bei

den Gründungen von Gebäuden. Durch einen bergbaubedingten Anstieg des Grundwassers muss für die Niederschlagsentwässerung eine sehr große Fläche für ein Becken zur Verfügung gestellt werden, sodass sich die veräußerungsfähige Fläche verkleinert. Außerdem wurde bei der Artenschutzuntersuchung eine dort brütende Vogelart aufgefunden, die umzusiedeln ist.
Weitere Probleme stellen sich inzwischen durch hohe Anforderungen der Kampfmitteluntersuchung und-räumung. Die Auflagen sind hoch, sodass zukünftig eventuell zunächst Erdmassen abzutragen sind, bevor eine Freigabe erfolgen kann. Diese Arbeiten verteuern die Entwicklungen.
Bei den Baugebieten ist es momentan insbesondere aufgrund der guten Konjunkturlage in diesem Gewerbe und des frühen Stadiums der Planung schwierig, die Erschließungskosten zu bestimmen.
Erst bei einer vertiefenden Untersuchung durch ein beauftragtes Ingenieurbüro lässt sich in der Regel abschätzen, welche Anlagen zu erstellen sind.
Für den Haushaltsplan wurden deshalb zunächst überschlägige, erfahrungsbasierte Zeit- und Kostenkalkulationen aufgenommen, die noch detailliert ausgearbeitet werden müssten.
Die Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen wurden ebenfalls mit groben Schätzungen geplant. Die Erträge sind bei den neuen Baugebieten relativ gering, dafür gehen aber hiermit sekundäre Effekte durch die Erhöhung von Einkommensteueranteilen und Erträgen aus der Grundsteuer B einher.
Durch einen Preisnachlass bei der Veräußerung an junge Familien kann Einfluss auf die demographische Entwicklung genommen werden.

10.2 Erläuterungen zum Finanzplan:

Eine geordnete und zukunftsorientierte Haushaltswirtschaft ist dauerhaft nur mit einer stabilen Liquiditätslage zu gewährleisten. Die Stadt verfügt in der Regel dann über eine stabile Liquiditätslage, wenn der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wenigstens ausreichend ist, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung aufgenommener Darlehen zu decken. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist mit den neuen Planwerten bis 2022 nicht ausreichend zur Bedienung der ordentlichen Tilgungen. Insofern stehen auch keine eigenen Mittel zur Verfügung, um den Finanzierungsbedarf aus der Investitionstätigkeit zu decken.

Die geplanten Investitions-Kreditaufnahmen (ausschl. Gelder aus Gute Schule 2020) betragen nach dem Plan:

2020:	8.330.325 €
2021:	16.356.381 €
2022:	3.884.570 €

Wie hoch die Kreditermächtigung infolge der Bildung von Auszahlungs-Ermächtigungsübertragungen aus 2019 zusätzlich ist, steht bei der Haushaltsaufstellung noch nicht fest.

Zusätzlich werden im Jahr 2020 475.872 € aus Landesmitteln für die Gute Schule 2020 aufgenommen. Diese sind entsprechend eines Erlasses des Landes als Einzahlungen aus Krediten auszuweisen. Die Tilgungsleistung wird durch das Land erbracht.

Die geplante Nettoneuverschuldung bei den Investitionskrediten beträgt (ohne Einbezug der Mittel aus Gute Schule 2020 und ohne Einbezug etwaiger Übertragungen):

2020: + 6.382.875 €
2021: + 14.396.538 €
2022: + 2.131.377 €

Erst ab dem Jahr 2023 wird nach dem heutigen Planungsstand wieder eine Entschuldung ausgewiesen.
Zu den Investitionskrediten kommt planerisch eine neue Verschuldung aus Liquiditätskrediten im Jahr 2021 in Höhe von 1.500.000 €. 2023 können diese wieder abgebaut werden.
Gemäß § 75 Abs. 6 GO NRW ist die Liquidität der Gemeinde, einschließlich der Finanzierung der Investitionen, sicherzustellen. Zur Erfüllung dieser Pflicht gestattet § 89 Abs. 2 GO NRW der Gemeinde, „zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen" Kredite zur Liquiditätssicherung bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufzunehmen, soweit dafür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Aufgrund der geringen Kassenkreditaufnahmen in den letzten drei Jahren ist der Höchstbetrag der Kassenkredite in der Haushaltssatzung auf 10 Millionen € festgesetzt worden.

Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Wegberg für das Jahr 2020

1. Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen durch die Kämmerin (§ 80 Abs. 1 GO NRW)	14.11.2019
2. Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung durch den Bürgermeister (§ 80 Abs. 1 GO NRW)	11.12.2019
3. Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen an den Rat (§ 80 Abs. 2 GO NRW)	12.12.2019
4. Bekanntgabe auf der Internetseite der Stadt Wegberg www.wegberg.de, dass der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat zur Einsichtnahme verfügbar gehalten wird (§ 80 Abs. 3 GO NRW)	12.12.2019
5. Einsichtnahme des Entwurfs mit Anlagen (§ 80 Abs. 3 GO NRW)	-
6. Zeitraum zur Erhebung von Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung (§ 80 Abs. 3 GO NRW)	19.11.-12.12.2019
7. Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes im Haupt- und Finanzausschuss (§ 59 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 57 Abs. 2 GO)	30.01.2020
8. Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung mit Anlagen (§ 80 Abs. 4 GO NRW)	18.02.2020

11. Weiterer Ausblick / Chancen und Risiken

Die Städte Erkelenz und Wassenberg planen, die Hebesätze der Grundsteuer herunter zu setzen. Trotz hoher Investitionen gelingt es diesen beiden Städten die Verschuldung zu minimieren. Die Eigenkapitalausstattung ist darüber hinaus höher.
Angefügt ist ein Vergleich der Eigenkapitalausstattung, der gebildeten Rückstellungen und der Verschuldung des Kreises und der kreisangehörigen Städte. Die Statistik ist am 31.12.15 erhoben wurden, eine neuere Statistik ist bei IT NRW noch nicht abrufbar.[13] Die Zahlen sind auf Tausend € reduziert angegeben. Wegberg weist zu diesem Stichtag die höchste Verschuldung im Kreis auf. Das Eigenkapital ist teilweise geringer als bei kleineren Städten. Alleine hieraus lässt sich erkennen, das Wegberg einem höheren Sparzwang unterliegen müsste. Die Kommunalaufsicht verwarnt die Stadt regelmäßig in ihren Genehmigungen zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes.

Land, Gemeinden, Gemeindeverbände		Konten der Passiva						
		Eigenkapital	Allgemeine Rücklage	Pensionsrück stellungen	Instandhaltungs rückstellungen	Sonstige Rückstellungen	Investitions kredite insg. - Buchw. am 31.12. Hj.	Liq'kredite am 31.12. Hj.
05370001	Heinsberg, Kreisverwaltung	58.276	44.224	112.428	6	10.083	9.907	-
05370004	Erkelenz, Stadt	201.577	189.389	40.098	4.481	8.943	17.335	-
05370008	Gangelt	53.305	46.778	6.249	59	1.014	-	-
05370012	Geilenkirchen, Stadt	-	-	-	-	-	-	-
05370016	Heinsberg, Stadt	129.580	129.392	36.529	6.463	3.211	38.397	-
05370020	Hückelhoven, Stadt	90.654	93.611	39.413	-	2.648	58.290	8.000
05370024	Selfkant	41.597	41.272	7.723	110	729	640	-
05370028	Übach-Palenberg, Stadt	-	-	23.052	2.649	33.476	36.788	4.000
05370032	Waldfeucht	17.667	18.696	7.524	514	519	11.882	800
05370036	Wassenberg, Stadt	68.989	65.328	10.770	1.223	1.355	4.732	-
05370040	Wegberg, Stadt	44.283	43.533	28.802	2.180	1.949	49.924	6.000

Der Investitionsplan hat 2020 mit insgesamt 15,28 Mio € ein überdurchschnittliches Volumen und stellt alle Beteiligten bei der Umsetzung vor die Herausforderung, den geplanten Investitionsrahmen auch auszufüllen.
In § 13 Abs. 2 KomHVO NRW wird wie folgt ausgeführt:
„Ermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen im Finanzplan erst veranschlagt werden, wenn Baupläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Gesamtkosten der Maßnahme, getrennt nach Grunderwerb und Herstellungskosten, einschließlich der Einrichtungskosten sowie der Folgekosten ersichtlich sind und denen ein Bauzeitplan beigefügt ist. Die Unterlagen müssen auch die voraussichtlichen Jahresauszahlungen unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter, und die für die Dauer der Nutzung entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen ausweisen."
Auch bei sorgfältiger Planung gibt es, bei Betrachtung der vergangenen Zeiträume, deutlichen Nachsteuerungsbedarf, was Planung, Berechnung und Umsetzung angeht. Hier sind alle Beteiligten aus Rat und Verwaltung in der Veranwortung.

Das große Investitionsvolumen der kommenden Jahre kann nicht aus eigener Kraft finanziert werden.

[13] Weshalb die Städte Geilenkirchen und Übach-Palenberg teilweise keine Summenausweise aufführen, ist unklar.

Vor diesem Hintergrund wird eine Erhöhung der Investitionskredite unumgänglich sein. Die Verschuldung steigt entsprechend der vorliegenden Planung wie folgt an:

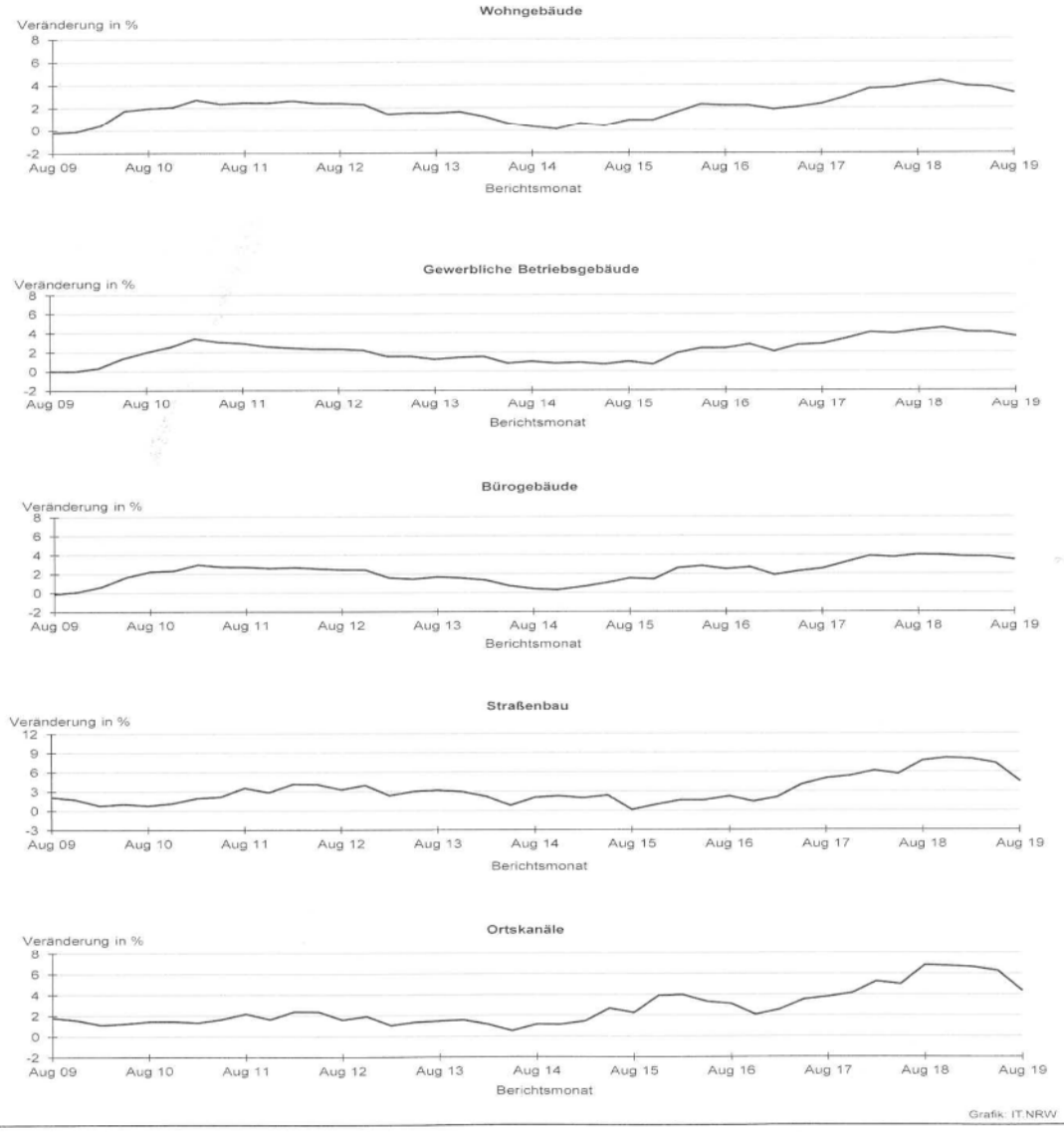
Beschreibung	**Gesamtbetrag am 31.12.2018**	**Stand 05.11.2019**	**Stand 31.12.20**	**Stand 31.12.21**	**Stand 31.12.22**	**Stand 31.12.23**
Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	42.846.447	41.039.055	47.421.930	61.818.468	63.949.845	61.679.845
	(ausschl. der nicht zurückzuzahlenden Kredite aus Gute Schule 2020)					
Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0
Pro Kopf Verschuldung bei 28.458 Einwohnern	1.506	1.442	1.666	2.225	2.300	2.167

Nach § 13 Abs. 1 KomHVO verlangt der Gesetzgeber darüber hinaus:
„Bevor Investitionen oberhalb der vom Vertretungsorgan festgelegten Wertgrenzen beschlossen und im Haushaltsplan ausgewiesen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten nach § 34 Absatz 2 und 3 und der Folgekosten, die für die Kommune wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden. Dabei ist die künftige Bevölkerungsentwicklung zu berücksichtigen."

Die hohen Investitionen fallen zwar in eine Niedrigzinsphase, dafür zeigen die hohen Preise aus den Ausschreibungsergebnissen jedoch die gute Konjunkturlage an. Der Markt scheint sich NRW-weit jedoch laut angefügter Statistik auf hohem Niveau zu beruhigen:

10

Baupreisentwicklung in Nordrhein-Westfalen nach Bauwerken
Basis 2015 = 100
(prozentuale Preisveränderungen im Jahresabstand)



Preisindizes für Wohn- und Nichtwohngebäude, Instandhaltung und Straßenbau in NRW – August 2019 • IT.NRW

Im Vergleich zu den drei vorangegangenen Haushaltsplänen fallen die Defizite in den mittelfristigen Ergebnisplänen deutlich höher aus.
Nach dem Entwurf der Haushaltssatzung ist ein Eigenkapitalverzehr von 45,8 Mio € zum 31.12.18 um 10,82 Mio € auf 34,98 Mio € zum 31.12.23 vorgesehen. Dies entspricht beinahe einem Abbau von einem Viertel des Eigenkapitals in fünf Jahren.

Es bedarf dringend einer fraktonsübergreifenden finanzverantwortlichen politischen Haltung.

Die Risiken durch Anhebung der Kreisumlagen und eine Steigerung der Personalaufwendungen sind zwar einkalkuliert. Dennoch sind die Personalaufwendungen zur Entspannung der Finanzlage einer ständigen Aufgabenkritik zu unterziehen.
Hierbei muss der Spagat gelingen, einerseits die Verwaltung mit gut ausgebildeten Fachpersonal auszustatten, um die Aufgaben in der geforderten Qualität und Quantität wahrzunehmen. Darüber hinaus ist dringend darauf hinzuwirken, Fremdvergaben dort zu verringern, wo die Aufgaben durch eigenes Personal (günstiger) erledigt werden können. Hier sind vermehrt Wirtschaftlichkeitsberechnungen anzustellen.
Es könnte nämlich auch vorkommen, dass durch die Rekommunalisierung von Aufgaben, wie etwa der Friedhofspflege, eine weitere finanzielle Belastung eintritt. Es ist nämlich vielmehr hierdurch beabsichtigt, eine Zufriedensheitssteigerung in der Bevölkerung auszulösen.

Ungewiss bleiben nach wie vor die Entwicklung der Aufwendungen zur Unterbringung und Versorgung von asylbegehrenden Menschen.

Der Bestand an Kassenkrediten konnte abgebaut werden, sodass die Zinsänderungsrisiken überschaubar sind.
Von der Zinsentwicklung kann Wegberg profitieren, da die Verschuldung relativ hoch ist und kaum verzinsliche Anlagen (z. B. Pensionsfonds) bestehen.

Herausfordernd sind die hohen Investitionen für den Feuerschutz.
Die wesentlichen Pflichten ergeben sich auf dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) und den daraus zu entwickelnden Brandschutzbedarfsplänen.
Wegberg gewährleistet den Brandschutz grundsätzlich durch eine Freiwillige Feuerwehr, die durch hauptamtliche Kräfte und den Einsatz einer Verwaltungs-, Baubetriebshofs- und Kläranlagenstaffel für die Sicherstellung der Tagesverfügbarkeit, ergänzt wird.
Hier gilt es für Rat und Verwaltung, die gute Motivation der Feuerwehrleute durch gute und sichere Ausrüstung zu erhalten. Dies führt zu weiteren Kosten, die allerdings rentierlich erscheinen, wenn die Alternative die Gestellung einer hauptamtlichen Feuerwehr mit wesentlich mehr Personalbedarf ist. Bei der Anschaffung von neuen Feuerwehrfahrzeugen darf allerdings nicht die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt außer acht gelassen werden.

Die leicht gesunkenen Aufwendungen für Abschreibungen stehen in Zusammenhang mit der geringen Investitionsquote der letzten Jahre.
Aufgrund der Einsparungen in Vorjahren mussten die Aufwendungen für die Unterhaltung der städtischen Gebäude und der städtischen Straßen, Wege und Plätze

teilweise erhöht werden. Die Sanierungsaufwendungen sind ebenso wie die geplanten Investitionen einer kritischen Betrachtung zu unterziehen.

In den Jahren 2017-2019 wurden einige Grundstücksankäufe durch die Stadt getätigt, um Gewerbe- und Wohnbauflächen zu entwickeln. Im Jahr 2020 soll die Aktivität für ein vorerst letztes Wohnbaugebiet fortgesetzt werden. Neue Wohnbaugrundstücke werden für junge Familien in Wegberg dringend benötigt, vor allem auch, um die Kindergärten und Schulen entsprechend auszulasten. Da zeitgleich auch die umliegenden Städte Entwicklungen vorgenommen haben, beginnt nun ein Wettlauf mit der Zeit. Die Vermarktung muss unbedingt aufgenommen werden und es sollten Zeitziele durch den Rat vorgegeben werden.

In Wegberg fehlen zurzeit nach Einschätzung des Kreisjugendamts rund 200 Kindergartenplätze.
Neben den Erweiterungsbauten in Harbeck und Merbeck, hat die Katholische Kirche die Kindergärten in Beeck und Rath-Anhoven um jeweils eine Gruppe erweitert.

Nach dem Verkauf eines Grundstückes der SEWG in Arsbeck an den Investor, war angekündigt, dass dort 2020 ein sechsgruppiger Kindergarten mit etwa 110 Plätzen seinen Betrieb aufnehmen sollte. Auch wenn die Baugenehmigung seit September vorliegt, verzögert sich der Baubeginn aufgrund einer noch durchzuführenden Kampfmitteluntersuchung. Inzwischen wurde der Zeitplan auf eine Eröfnnung in 2021 geändert.
Weitere zusätzliche Kindergartenplätze sind in Dalheim (Waldkindergarten: 2-3 Gruppen) und im Innenring geplant. Bei der Entwicklung weiterer innerstädtischer Wohngebiete ist der weitere Ausbau der Kinderbetreuungssituation zu berücksichtigen.

Grundsteuer B

Bundestag und Bundesrat haben im November der Grundsteuerreform zugestimmt, die zum 1.1.2025 in Kraft treten soll.
Als Grundlage der Bemessung der Grundsteuer sollen zukünftig vor allem der Wert des Bodens (nach Bodenrichtwert) und die durchschnittlich gezahlte Miete am jeweiligen Standort dienen (Wertorientiertes Modell).
Für die Bundesländer ist eine Öffnungsklausel vorgesehen.
Als erster Hauptfeststellungszeitpunkt für die Feststellung der Grundsteuerwerte nach den neuen Bewertungsregeln ist der 1. Januar 2022 vorgesehen.
Weiterer Bestandteil der Grundsteuerreform ist die Einführung der Grundsteuer C, mit der zukünftig baureife Grundstücke besteuert werden können.

12. Förderprogramme

Bund und Land legen eine Vielzahl von Förderprogrammen zur Stärkung der Kommunen auf, die direkten und indirekten Einfluss auf die Kommunalen Haushalte haben.

12.1 Kommunalinvestitionsfördergesetz – Kapitel 1 (KInvFöG I)

Die Ausschüttung der Bundesfördermittel nach dem KInvFöG I an die Städte und Gemeinden erfolgte nach den Kriterien des GFG. Der aufzubringende Eigenanteil für die geförderten Maßnahmen beträgt 10 %. Der Stadt Wegberg wurden 932.485,90 € zugewiesen.

Hiervon sind bereits folgende Mittel abgerufen:

Erneuerung der Heizung Erich-Kästner-Grundschule (030106 413001) 215.130,50 €
Photovoltaikanlage Grenzlandringbad (011304H906) 47.134,00 €
LED Straßenleuchten (120203S002) 58.221,40 €
= 320.485,90 €

Für die Sanierung der Wärmeversorgungs- und lüftungstechnischen Anlagen des Baubetriebshofes sind nun noch 612.000 € (011304H255) vorgesehen. Die Maßnahme war in 2018 und 2019 noch konsumtiv geplant, muss jedoch ausgeweitet und nun investiv abgebildet werden.

Die Investition muss zum 31.12.2020 vollständig abgenommen und spätestens im Jahr 2021 vollständig abgerechnet werden.

12.2 Gute Schule 2020

Das Förderprogramm Gute Schule 2020 ist im Jahr 2017 durch die Landesregierung und der NRW Bank zur Stärkung der Schulinfrastruktur aufgelegt worden.
Die Stadt Wegberg erhält in den Jahren 2017-2020 jährlich einen Betrag in Höhe von 475.872,00 €. Die Beträge werden als Darlehen den Kommunen von der NRW Bank gewährt. Das Land NRW zahlt die Annuität für die gewährten Darlehen unmittelbar an die NRW Bank. Für die Kommunen, also auch für die Stadt Wegberg, entstehen durch die Aufnahme dieser Kredite demnach keine Kosten.

In der Ratssitzung vom 24.01.2017 wurde ein Konzept zur Verteilung der Mittel beschlossen. Hierbei wurden insbesondere bereits geplante Maßnahmen berücksichtigt.

Maßnahme	2017	2018	2019	2020	Gesamtkosten
Maximilian-Kolbe-Gymnasium Sanierung Eingangsbereich	282.000,00 €	-	-	-	282.000,00 €
Digitaler Ausbau des Schulzentrums	-	80.000,00 €	-	-	80.000,00 €
Maximilian-Kolbe-Gymnasium III. Bauabschnitt	-	200.000,00 €	2.085.000,00 €	-	2.285.000,00 €
Summe	282.000,00 €	280.000,00 €	2.085.000,00 €	-	2.647.000,00 €
Kontingent Mittel „Gute Schule 2020“	475.872,00 €	475.872,00 €	475.872,00 €	475.872,00 €	1.903.488,00 €

Ausgaben	282.000,00 €	280.000,00 €	2.085.000,00 €	0,00 €	
Übertrag vom Vorjahr	0,00 €	193.872,00 €	389.744,00 €	0,00 €	
Übertrag ins folgende Jahr	193.872,00 €	389.744,00 €	0,00 €	0,00 €	
Vorgriff auf Folgejahr	0,00 €	0,00 €	475.872,00 €	0,00 €	
Saldo	282.000,00 €	280.000,00 €	1.341.488,00 €	0,00 €	1.903.488,00 €

Im Laufe des Haushaltsjahre 2018 und 2019 haben sich folgende Änderungen zum ursprünglichen Beschluss ergeben.

Maßnahme	2017	2018	2019	2020	Gesamtkosten
Maximilian-Kolbe-Gymnasium Sanierung Eingangsbereich	380.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	380.000,00 €
Digitaler Ausbau des Schulzentrums	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beschaffung EDV-Anlagen Arsbeck	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €
III. BA Gesamtsanierung Gymnasium	0,00 €	380.000,00 €	2.915.000,00 €	160.000,00 €	3.455.000,00 €
SUMME	380.000,00 €	380.000,00 €	2.995.000,00 €	160.000,00 €	3.915.000,00 €
Kontingent Gute Schule 2020	475.872,00 €	475.872,00 €	475.872,00 €	475.872,00 €	1.903.488,00 €
Restkontingent aus Vorjahr	0,00 €	95.872,00 €	191.744,00 €	0,00 €	
Ausgaben	380.000,00 €	380.000,00 €	2.995.000,00 €	475.872,00 €	
Übertrag ins Folgejahr	95.872,00 €	191.744,00 €	0,00 €	0,00 €	
Saldo	380.000,00 €	380.000,00 €	2.995.000,00 €	0,00 €	

Die Kosten für die Maßnahme „Sanierung des Eingangsbereichs am Gymnasium“ hatten sich im Verlauf der Ausführungsplanung erhöht, sodass 2017 insgesamt 380.000 € hierfür abgerufen wurden. Verbleibt ein Restkontingent, muss dieses im Folgejahr abgerufen werden, da es sonst verfällt. Im Jahr 2018 wurden 380.000 € für die Planungsleistungen des 3. Bauabschnittes für die Gesamtsanierung des Gymnasiums abgerufen. Somit wurde das Restkontingent aus 2017 ausgeschöpft.
In den Herbstferien 2019 wurde mit dem dritten Bauabschnitt der Gesamtsanierung des Maximilian-Kolbe-Gymnasiums begonnen. Das Restkontingent 2018 sowie das Budget 2019 werden hierdurch in Höhe von 667.616 € vollständig verbraucht. Das Budget 2020 wird voraussichtlich im Rahmen der Schlussrechnung verwendet.

Der digitale Anschluss des Schulzentrums wird sich erneut um ein Jahr verschieben. Somit müssen die ursprünglich hierfür verplanten Fördermittel zur Ausstattung und Beschaffung neuer EDV-Anlagen für die Grundschule Arsbeck verschoben werden. Hierzu ist noch ein neuer Beschluss im Rat zu fassen.

Nach der vom Innenministerium vorgeschriebenen Buchungssystematik wird eine Krediteinzahlung bei dem Zugang der Zahlungsmittel (160101 692030) verbucht.

Weiterhin wird eine Forderung gegenüber dem Land verbucht. Die Investition wird zunächst bei Anlagen im Bau, nach Inbetriebnahme bei dem Gebäude Gymnasium aktiviert. Die Zuwendung des Landes wird von dem Konto „Erhaltene Anzahlungen“ auf Sonderposten umgebucht, sobald das Anlagegut fertiggestellt ist.

12.3 Kommunalinvestitionsfördergesetz – Kapitel 2 (KInvFöG II)

Das Programm soll den Kommunen ebenfalls zur Verbesserung der Schulinfrastruktur dienen. Der Förderzeitraum liegt zwischen 2018-2023 und die Stadt Wegberg erhält gem. Zuweisungsbescheid Gelder in Höhe von 1.047.208 € aus dem KInvFöG II.
Die Mittel wurden zu 60 % auf die Kommunen umgelegt, die Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2013-2017 erhalten haben und zwar im Verhältnis dieser zu den Gesamtschlüsselzuweisungen. Zu 40 % wurden die Mittel im Verhältnis der Schulpauschalen, die mit den Schülerzahlen zusammenhängen, verteilt.

In der Ratssitzung vom 24.04.2018 wurden folgende Maßnahmen zur Förderung über das KInvFöG II beschlossen:

Sanierung an der Turnhalle Grundschule Beeck
Umbaumaßnahmen Schule am Grenzlandring Wegberg
Sanierungsmaßnahmen Edith-Stein-Realschule Wegberg

Im laufenden Haushalt 2018 haben sich die Maßnahmen konkretisiert:

Maßnahmenbezeichnung	gepl. Fördermittel
Erneuerung Fenster und Außentüren Edith-Stein Realschule	*72.000 €*
Sanierung der WC-Anlagen Edith-Stein Realschule	*293.400 €*
Sanierung der Turnhalle Grundschule Beeck	*238.500 €*
Flachdachsanierung Gymnasium/Hauptschule	*236.000 €*

Die Maßnahme *Erneuerung der Fenster und Außentüren der Edith-Stein-Realschule* wurde bereits in 2018 mit einem Betrag von 61.255,05 € fertiggestellt und schlussgerechnet. Die Fördermittel von 55.129,54 € (030109 413001) wurden in 2018 bereits abgerufen. Die ursprüngliche Kostenschätzung wurde unterschritten, sodass die Fördermittel entsprechend geringer ausfallen, jedoch als freies Budget umverteilt werden können.

Mit der baulichen Umsetzung der *Sanierung der WC-Anlagen an der Edith-Stein-Realschule* wurde später als geplant begonnen. Die Schlussrechnung erfolgte im Juli 2019. Die Kostenschätzung wurde hier überschritten, wodurch mehr Fördergelder abgerufen werden mussten. Die Schlussrechnung belief sich auf 365.337 €. Hierfür konnten Fördermittel in Höhe von 328.803 € abgerufen werden.

Die *Sanierung der Turnhalle an der Grundschule Beeck* war Teil eines Förderantrags „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“, der an das Bundesministerium für Inneres, für Bau und Heimat übersandt wurde. Der Antrag wurde in 2018 abgelehnt. Aktuelle Kostenschätzungen (Stand 2019) ergaben einen höheren Betrag als zunächst vorgesehen.

Die *Flachdachsanierung* über dem Verwaltungstrakt des Gymnasiums war ursprünglich für einen späteren Zeitpunkt der Gesamtsanierung vorgesehen. Das Gebäude wird sowohl von der Hauptschule als auch vom Gymnasium genutzt, ist jedoch bilanziell dem Gymnasium zugeordnet. Dieser Umstand hatte sich jedoch nach den Planungen herausgestellt, bei denen die Sanierung noch dem Hauptschulgebäude zugerechnet war.
Aufgrund brandschutztechnischer Erfordernisse nach einem zweiten Rettungsweg, der über das Flachdach geführt werden musste, war eine vorherige Sanierung der Dachfläche notwendig. Die Schlussrechnung erfolgte im Juli 2019 und belief sich auf 261.438 €. Die Fördermittel wurden entsprechend in Höhe von 235.294 € noch in 2019 abgerufen.
Insgesamt wurden nun 619.227,56 € (59 %) der Mittel abgerufen. Die Mittel dürfen für Investitionsvorhaben eingesetzt werden, die bis zum 31. Dezember 2022 vollständig abgenommen und spätestens im Jahr 2023 vollständig abgerechnet sind.

12.5 Digitalpakt

Vor dem Hintergrund, dass Medienkompetenz eine Schlüsselkompetenz und eine wichtige Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben ist, hat der Bund ein 5 Milliarden € Paket für die Digitalisierung der Schulen aufgelegt. Hiervon sind NRW rund 1 Milliarde Euro zugewiesen worden, um den Nachholbedarf im Rahmen der schulischen Digitalinfrastruktur aufzuholen. Insgesamt werden der Stadt Wegberg 768.921 € zugewiesen, die sich aus 75 Prozent Schülerzahlen und 25 Prozent nach der Schlüsselzuweisung des GFG zusammensetzen.
Die Mittel können bis 2024 auf Grundlage einer Förderrichtlinie für folgende Zwecke abgerufen werden:

1. Einrichtung einer IT-Grundstruktur einer Schule
   - Aufbau oder Verbesserung der digitalen Vernetzung im Schulgebäude und auf dem Schulgelände, Serverlösungen
   - schulisches WLAN
   - Anzeige- und Interaktionsgeräte (zum Beispiel interaktive Tafeln, Displays nebst zugehöriger Steuerungsgeräte) zum Betrieb in der Schule

2. digitale Arbeitsgeräte, insbesondere für die technisch-naturwissenschaftliche Bildung oder die berufsbezogene Ausbildung

3. schulgebundene mobile Endgeräte (insbesondere Laptops, Notebooks und Tablets mit Ausnahme von Smartphones) sofern die unter Punkt 1 genannte Infrastruktur vorhanden ist; Fördermittel werden bei allgemeinbildenden Schulen bis zu einer Höhe von 20 Prozent der Gesamtinvestitionen für eine Schule gewährt, höchstens jedoch 25.000 € pro Schule.

4. Regionale Maßnahmen, soweit sie von den Schulen unmittelbar nutzbar und strukturbildend sind, z.B. zentrale Komponenten in einem Rechenzentrum.

Bewilligungen erfolgen bis zum 31. Dezember 2021 bis zur Höhe des jeweiligen Budgetbetrags, danach entfällt die Bindung an das Budget.

Die Zuwendung erfolgt in Form einer Projektförderung in Höhe von höchstens 90 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Der Eigenanteil beträgt 10 Prozent.

Die Anträge müssen vor Beginn der Maßnahme bei der zuständigen Bezirksregierung und dort bei den Geschäftsstellen „Gigabit.NRW“ gestellt werden. Schulträger können während der Laufzeit des Förderprogramms mehrere Anträge auf Förderung stellen.

Das Ministerium für Schule und Bildung NRW hat die Richtlinie am 11.9.2019 veröffentlicht.
Schule und Schulträger haben hierfür übereinstimmend eine Vereinbarung zu den Förderbereichen IT-Grundstruktur, Digitale Arbeitswelt Schulgebundene mobile Endgeräte und Planung zur bedarfsgerechten Qualifizierung der Lehrkräfte zu schließen und entsprechend zu dokumentieren.

Die Ausstattung der Schulen mit einer modernen Digitalinfrastruktur ist ein herausragendes Ziel für den Schulstandort Wegberg. Es dient sowohl den Schülerinnen und Schülern, die aktuell die Schulen in Wegberg besuchen, als auch als wichtiger Standortfaktor in der Schullandschaft der Umgebung.

Deswegen sollten die Bundesmittel zielgerichtet und vollständig in den kommenden Jahren haushaltsrelevant eingeplant werden.

Anliegend werden für die Digitalisierung der Wegberger Schulen vorgesehenen Mittel als auch die zukünftig geplanten Investitionen im Bereich der Digitalen Ausstattung der Schulen in Wegberg aufgeführt.

030101 Grundschule Arsbeck	**Gesamtsumme Schule**	**7.000 €**	**7.000 €**	**6.000 €**	**6.000 €**	**6.060 €**	**32.060 €**
	525581 Endgeräte	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.060 €	30.060 €
	030101B011 IT-Grundstruktur (excl. Verkabelung)	1.000 €	1.000 €	- €	- €	- €	2.000 €
030102 Grundschule Beeck	**Gesamtsumme Schule**	**16.000 €**	**97.000 €**	**6.000 €**	**6.000 €**	**4.040 €**	**129.040 €**
	525581 Endgeräte	4.000 €	39.000 €	4.000 €	4.000 €	4.040 €	55.040 €
	030102B011 IT-Grundstruktur (excl. Verkabelung)	7.000 €	18.000 €	2.000 €	2.000 €	- €	29.000 €
	030102H001 Verkabelung + bauliche Maßnahmen	5.000 €	40.000 €				45.000 €
030104 Grundschule Merbeck	**Gesamtsumme Schule**	**57.000 €**	**4.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**2.020 €**	**69.020 €**
	525581 Endgeräte	26.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.020 €	34.020 €
	030104B011 IT-Grundstruktur (excl. Verkabelung)	8.000 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	- €	12.000 €
	030104H001 Verkabelung + bauliche Maßnahmen	23.000 €					23.000 €
030105 Grundschule Rath-Anhoven	**Gesamtsumme Schule**	**7.000 €**	**90.000 €**	**5.000 €**	**2.000 €**	**1.010 €**	**105.010 €**
	525581 Endgeräte	1.000 €	42.000 €	1.000 €	1.000 €	1.010 €	46.010 €
	030105B011 IT-Grundstruktur (excl. Verkabelung)	1.000 €	24.500 €	4.000 €	1.000 €	- €	30.500 €
	030105H001 Verkabelung + bauliche Maßnahmen	5.000 €	23.500 €				28.500 €
030106 Grundschule Wegberg	**Gesamtsumme Schule**	**10.000 €**	**4.000 €**	**241.500 €**	**16.000 €**	**2.020 €**	**273.520 €**
	525581 Endgeräte	1.000 €	2.000 €	49.000 €	2.000 €	2.020 €	56.020 €
	030106B011 IT-Grundstruktur (excl. Verkabelung)	4.000 €	2.000 €	20.000 €	14.000 €	- €	40.000 €
	030106H001 Verkabelung + bauliche Maßnahmen	5.000 €		172.500 €			177.500 €
030107 Grundschule Wildenrath	**Gesamtsumme Schule**	**7.000 €**	**4.500 €**	**3.500 €**	**3.500 €**	**2.525 €**	**21.025 €**
	525581 Endgeräte	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.525 €	12.525 €
	030107B011 IT-Grundstruktur (excl. Verkabelung)	4.500 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	- €	8.500 €
030108 Gemeinschafts-hauptschule Wegberg	**Gesamtsumme Schule**	**222.000 €**	**17.500 €**	**12.500 €**	**16.500 €**	**2.525 €**	**271.025 €**
	525581 Endgeräte	57.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.525 €	67.025 €
	030108B011 IT-Grundstruktur (excl. Verkabelung)	35.000 €	15.000 €	10.000 €	14.000 €	- €	74.000 €
	030108H001 Verkabelung + bauliche Maßnahmen	130.000 €					130.000 €
030109 Realschule Wegberg	**Gesamtsumme Schule**	**283.000 €**	**27.500 €**	**17.500 €**	**22.500 €**	**2.525 €**	**353.025 €**
	525581 Endgeräte	88.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.525 €	98.025 €
	030109B011 IT-Grundstruktur (excl. Verkabelung)	30.000 €	20.000 €	15.000 €	20.000 €	- €	85.000 €
	030109H001 Verkabelung + bauliche Maßnahmen	165.000 €	5.000 €				170.000 €
030110 Gymnasium Wegberg	**Gesamtsumme Schule**	**97.000 €**	**138.000 €**	**120.000 €**	**48.000 €**	**42.420 €**	**445.420 €**
	525581 Endgeräte	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.420 €	210.420 €
	030110B011 IT-Grundstruktur (excl. Verkabelung)	20.000 €	50.000 €	24.000 €	6.000 €	- €	100.000 €
	030110H001 Verkabelung + bauliche Maßnahmen	35.000 €	46.000 €	54.000 €			135.000 €
							1.699.145 €

Ziel ist es, alle Wegberger Schulen mit einer guten digitalen Infrastruktur auszustatten. Hierzu werden die im Digitalpakt zur Verfügung gestellten Mittel nicht ausreichen; die weitergehenden Mittel werden aus dem allgemeinen Haushalt finanziert werden müssen.

Die Kommunalaufsicht führt im Hinblick auf die Verwendung der Mittel aus: „Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit wären die Mittel des Digitalpakts vorrangig – im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten – für bereits angedachte aber noch nicht begonnene Maßnahmen einzusetzen."

Die Investitionen werden zunächst und vorrangig aus den Mitteln des Digitalpakts finanziert; danach aus dem allgemeinen Haushalt, sodass die Fördermittel vollständig im Haushalt veranschlagt werden können.
Die Förderquote beträgt 90 Prozent.

13. Generationengerechtigkeit

Aus § 75 Abs. 1 S. 1 GO NRW lässt sich das Gebot der Generationengerechtigkeit ableiten. Danach ist die Haushaltswirtschaft so zu führen, dass künftige Generationen nicht unzumutbar belastet werden. Eine stetige Eigenkapitalreduzierung stellt nicht nur einen gesetzwidrigen Zustand dar, sondern belastet darüber hinaus auch zukünftige Generationen.
Mit dem Haushaltssicherungskonzept gehen Möglichkeiten verloren, das städtische Geschehen selbst zu steuern. Erst wenn der Haushaltsausgleich nachhaltig erreicht ist, kann die Stadt aus dem Haushaltssicherungskonzept entlassen werden, was aufgrund der aktuellen Haushaltsplanung gefährdet erscheint. Im Hinblick auf den Investitionsplan sind nur sehr wenige freiwillige investive Auszahlungen möglich. Es können lediglich die bestehenden Einrichtungen erhalten bleiben.

In § 8 GO NRW wird geregelt:
„Die Gemeinden schaffen innerhalb der Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Betreuung ihrer Einwohner erforderlichen öffentlichen Einrichtungen."

Statt der Einschränkung von öffentlichen Einrichtungen ist eher ein Zuwachs zu verzeichnen. Es sollte überlegt werden, ob die Ausstattungsqualität der zu erhaltenen größeren Einrichtungen erhöht wird und gleichzeitig auf kleinere Einrichtungen verzichtet wird.

Hierbei sollte die Frage der Generationsgerechtigkeit vor dem Hintergrund der dargestellten Neuverschuldung erörtert werden. Wegberg hatte im Gegensatz zu vielen anderen Städten keine Nachhaltigkeitssatzung beschlossen. Mit diesen Satzungen haben sich zahlreiche Städte verpflichtet, keine neuen Schulden mehr aufzubauen. Auch im Kreis Heinsberg gibt es hierfür einige Beispiele.

14. Wertgrenzen

In der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 sind wieder Wertgrenzen festgelegt worden, sodass die im Gesetz enthaltenen Begriffe wie „erheblich", „geringfügig" oder ähnliches

nun betragsmäßig bestimmt sind. Hiermit wurde eine Forderung der Politik, einen festgelegten Handlungsrahmen zu setzen, zum Beispiel für den Erlass einer Nachtragssatzung, umgesetzt.

15. Budgetierung

In der Haushaltssatzung 2020 werden aufgrund der veränderten gesetzlichen Vorschriften erstmals Regelungen zur Budgetierung erfasst, zuvor waren diese Bestimmungen in den Anlagen zu finden. Die Budgetierungsregelungen zur Deckungsfähigkeit von Aufwands- und Auszahlungspositionen wurden nochmals überarbeitet. Die Budgetierung erhöht die Flexibilität für die Produktverantwortlichen, darf jedoch nicht zu sehr ausgeweitet werden.

16. Produkte, Kennzahlen und Ziele:

Für den Haushalt 2019 wurde in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen Produktkritik, in der Form, dass einige Produkte zusammengefasst worden, geübt. Diese Produkte laufen erst allmählich aus. In der Jahresrechnung 2018 und im Haushaltsplan 2020 werden sie noch aufgeführt.

Nach § 12 der außer Kraft gesetzten GemHVO NRW sollen für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt, sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltsplans gemacht werden. Die vorgenannte Vorschrift ist nicht in die am 1. Januar 2019 in Kraft getretene KomHVO NRW übernommen worden.
Das Ministerium begründet dies damit, dass nicht mehr die Verpflichtung bestehe, zu ausnahmslos allen Produkten des kommunalen Haushaltes, Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung abzubilden. Hierdurch solle der eigenverantwortliche Umgang der Kommune mit Steuerungspotentialen gestärkt und die Darstellung nicht bzw. wenig steuerungsrelevanter Informationen im Haushalt vermieden werden.

<u>Ziele</u>

Die gebildeten Ziele müssen Spezifisch, Messbar, Angemessen, Realistisch und Terminiert sein. Eine eindeutige, positive spezifische Zieldefinition ist wichtig, damit alle Beteiligten die gleiche Vorstellung von dem haben, was erreicht werden soll. Weiter muss ein Ziel realistisch sein, dies bedeutet, mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen, in der vorgegebenen Zeit erreichbar sein. Durch das Haushaltsjahrende wird das Ziel terminiert.
Die Produktorientierung und die Ziele müssen mit den strategischen Zielsetzungen des Rates der Gemeinde in Einklang stehen und in die bestehende Zielhierachie eingeordnet sein. Es gilt dabei im Sinne einer zutreffenden und geeigneten örtlichen Steuerung, eine optimale Verbindung der Ressourcen der Gemeinde mit den politischen Zielen des Rates der Gemeinde unter gleichzeitiger Beachtung des

Grundsatzes der Generationengerechtigkeit herzustellen (vgl. § 1 Absatz 1 Satz 3 GO NRW).[14]

Kennzahlen

Kennzahlen unterstützen die Bewertung der Leistungserbringung. Sie dienen dazu, Sachverhalte in konzentrierter Form zu erfassen. Kennzahlen sind besonders aussagekräftig als relative Zahlen (zum Beispiel Kosten pro Fall), aber auch in der Form von Index- oder Gliederungszahlen.
Kennzahlen sollen folgende Funktionen haben:
Wahrnehmungsfunktion – Kennzahlen zeigen wichtige Aspekte auf und versuchen diese einfach und verständlich darzustellen. Dadurch werden Themen bewusster wahrgenommen und greifbar.
Kommunikationsfunktion – Kennzahlen ermöglichen Diskussionen und regen an, sich mit diesen kritisch auseinander zu setzten.
Anreizfunktion – Kennzahlen bieten einen ständigen Anreiz, die Werte zu verbessern.
Controllingfunktion – Kennzahlen ermöglichen eine Überprüfung der gesetzten Ziele.
Marketingfunktion – Durch Kennzahlen werden Erfolge sichtbar und ermöglichen es, Unterstützungen zu gewinnen und für das öffentliche Anliegen zu werben. Die nachfolgend benannten Produkte wurden mit Kennzahlen belegt.

01 01 01	Rat und Ausschüsse	04 10 00	Forum
01 01 03	Fraktionen	05 03 03	Hilfe nach dem AsylbLG
01 06 00	Zentrale Dienste	05 05 02	Gewährung von Wohngeld
01 08 00	Personalmanagement	06 01 02	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)
01 10 01	Informationsmanagement	06 01 03	Kindergarten Klinkum
01 18 00	Baubetriebshof	06 01 04	Kindergarten Merbeck
02 10 00	Einwohnerangelegenheiten	08 01 01	Sporthallen
02 11 00	Personenstandswesen (neu)	08 01 02	Außensportanlagen
02 15 00	Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung	08 03 00	Bereitstellung/Betrieb von Bädern
03 01 01	Grundschule Arsbeck	10 01 01	Genehmigungsverfahren
03 01 02	Grundschule Beeck	10 01 02	Bauüberwachung/Überprüfung
03 01 05	Grundschule Rath-Anhoven	10 02 00	Baubehördliche Beratung/Information
03 01 06	Grundschule Wegberg	10 03 00	Denkmalschutz/Denkmalpflege
03 01 07	Grundschule Wildenrath	11 02 00	Abfallwirtschaft
03 01 08	Gemeinschaftshauptschule Wegberg	11 03 01	Abwasserbeseitigung

[14] Handreichung für Kommunen in NRW zum NKF 7. Auflage, Seite 671

03 01 09	Edith-Stein-Realschule	12 02 03	Öffentliche Beleuchtung
03 01 10	Maximilian-Kolbe-Gymnasium	13 01 00	Öffentliches Grün
03 02 01	Schülerbeförderung	13 05 00	Friedhöfe
03 02 02	Lernmittelfreiheit	15 01 01	Stadtmarketing
04 06 00	Zentrale Schulbibliothek		

Stellenplanauszug

Eine weitere Information ist der Stellenplanauszug zu dem jeweiligen Produkt. Diese Angabe dient dazu, den Personalumfang eines Produktes sofort zu erkennen und festzustellen, ob ein Stellenabbau oder ein Stellenzugang stattgefunden hat. Im den Vorarbeiten der Haushaltsplanung waren viele Ungereimtheiten zwischen dem Stellenplanauszug und den gebildeten Personalkosten mit der Zentralen Verwaltungssteuerung zu klären.

Benchmarking

Benchmarking ist der kontinuierliche Vergleich von Produkten, Dienstleistungen etc. und somit ein Instrument der Wettbewerbsanalyse. Benchmarking dient dazu, die Leistungslücken zum sogenannten Klassenbesten systematisch zu schließen. Grundidee ist es, festzustellen welche Unterschiede bestehen, warum diese Unterschiede existieren und welche Verbesserungsmöglichkeiten es gibt. Dies gelingt jedoch nur, wenn andere Kommunen gleiche oder ähnliche Kennzahlen führen. Potenziale zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung können durch solche interkommunalen Vergleiche erkennbar gemacht werden. Die Erstellung und auch die Pflege von Kennzahlen verursacht jedoch ein hohes Arbeitsvolumen. Im Wegberger Haushaltsplan werden Kennzahlen gezielt eingesetzt, damit es zu keiner Informationsüberfrachtung kommt. Erste Erfahrungen wurden in den Jahren 2016 und 2017 gesammelt. Es zeigte sich, dass bei der Kennzahlenbildung unterschiedliche Daten zugrunde lagen. Im Bereich der Schulen musste sich zum Beispiel darauf verständigt werden, dass die Schülerzahlen zu einem bestimmten Stichtag erfasst werden. Im Haushaltsplan 2020 sind bei allen Kennzahlen die Bezugszeiträume aufgeführt, sodass die Vergleichbarkeit ermöglicht wird. Die Finanzwirtschaft hat die Kennzahlen mit den Fachbereichen erneut abgestimmt und ggfls. ergänzt oder gestrichen. Die Fortschreibung der Kennzahlen hat sich noch nicht als Daueraufgabe implementiert. Für die Haushaltsplanung 2020 bedurfte es zahlreicher Erinnerungen durch den Fachbereich Finanzwirtschaft bis schlussendlich jeder Produktverantwortliche die Daten übermittelt hat.

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Wegberg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert per Gesetz vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202) hat der Rat der Stadt Wegberg mit Beschluss vom xx.xx.xxx folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit
dem Gesamtbetrag der **Erträge** auf **60.385.283 €**
dem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf **62.104.158 €**

im **Finanzplan** mit
dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit** auf **58.762.480 €**
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit** auf **57.654.510 €**

dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** auf **6.356.213 €**
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** auf **15.279.960 €**

dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** auf **14.499.427 €**
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** auf **7.590.680 €**

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **8.973.747 €**

festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **9.600.000 €**
festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **2.335.139 €**
Festgesetzt.

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **457.143 €**
festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. **10.000.000 €**

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

   1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **290 v.H.**

   1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **491 v.H.**

2. **Gewerbesteuer** auf **433 v.H.**

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept 2015 – 2024 ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2024 wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, ist bei dem Freiwerden diese Stelle in eine Stelle der nächstniedrigeren Besoldungsgruppe umzuwandeln.
Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Vergütungsgruppe nicht mehr besetzt werden.

§ 9

Regelungen zu Wertgrenzen

(1) Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung von Investitionsmaßnahmen

Die Wertgrenze gemäß § 41 Absatz 1 Buchstabe h GO NRW für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen wird auf 10.000 € festgesetzt.

(2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind ab einer Größenordnung von 25.000 € als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW anzusehen und bedürfen somit der vorherigen Zustimmung des Rates. Dies gilt ebenfalls für über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen.

2. In unbeschränkter Höhe als unerheblich anzusehen sind folgende über-und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen:

a. Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund gesetzlicher Verpflichtung (z.B. Auswirkungen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz, Gewerbesteuerumlagen, Kreisumlage) oder aufgrund eines Ratsbeschlusses

b. Änderungen aufgrund tarifvertraglicher Abschlüsse

c. interne Leistungsverrechnungen

d. Mehrwert-/Vorsteuern

e. Verluste aus Wertveränderungen bei Forderungen (z.B. Niederschlagungen, Erlasse) einschließlich aller Nebenforderungen (z.B. Zinsen, Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren) sowie planmäßige oder außerplanmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen

f. ergebnisneutrale systembedingte Veränderungen des doppischen Haushaltes auf Grund neuerer Erkenntnisse oder gesetzlicher Grundlagen (z.B. Anpassung des Konten- und Produktplanes)

g. Umschuldungen / Sondertilgungen

h. Abschlussbuchungen

3. Für über- und / oder außerplanmäßige Aufwendungen, die erst im Rahmen des Jahresabschlusses entstehen, wirtschaftlich aber noch dem abgelaufenen Haushaltsjahr zuzurechnen sind, bedarf es nicht des Verfahrens nach § 83 GO. Im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeit können der Kämmerer bei der Aufstellung des Jahresabschlusses, der Bürgermeister bei der Bestätigung und der Rat bei der Feststellung den erforderlich gewordenen Aufwendungen zustimmen.

(3) Nachtragssatzung

1. Ein zusätzlicher Jahresfehlbetrag ist ab einem Verhältnis von 5,0 % zu den veranschlagten Gesamtaufwendungen als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW anzusehen. Die Pflicht zum Erlass einer Nachtragssatzung ist in diesem Fall gegeben, wenn gleichzeitig der Haushaltsausgleich nur durch Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann.

2. Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen auf Ebene einer Berichtszeile eines Teilplanes (Produkt) in einem Verhältnis von 5 % zu den Gesamtaufwendungen des Gesamtergebnisplanes oder Gesamtauszahlungen des Gesamtfinanzplanes stellen einen erheblichen Umfang dar und erfordern den Erlass einer Nachtragssatzung im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW.

3. Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen und unabweisbare Instandsetzungen an Bauten, deren voraussichtliche Gesamtauszahlungen nicht mehr als 100.000 € betragen.

4. Die Wertgrenze für den Ausweis von Änderungen der Erträge und Aufwendungen und der Einzahlungen und Auszahlungen in einem Nachtragshaushaltsplan wird mit 10.000 € je Zeile im Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan auf Produktbudgetebene festgelegt.

(4) Rückstellungen

1. Rückstellungen sind nach § 37 Abs. 4 und 5 KomHVO NRW im Einzelfall ab 5.000 € zu bilden.
2. Auch wenn im Einzelfall die Wertgrenze unterschritten wird, ist dennoch eine Rückstellung zu bilden, wenn die Gesamtsumme aller Einzelfälle in ähnlichen oder gleich gelagerten Fällen den Betrag von 25.000 EUR überschreitet.

(5) Rechnungsabgrenzungsposten

Die Geringfügigkeitsgrenze für Rechnungsabgrenzungsposten wird auf 1.000 € festgesetzt.

(6) Außerordentliche Aufwendungen und Erträge

Im außerordentlichen Ergebnis werden nur solche Vorfälle erfasst, die das Merkmal „von einiger materieller Bedeutung" insoweit erfüllen, als eine Wertgrenze von 10.000 € überschritten wird.

§ 10

Bewirtschaftungsregeln der Budgets

Innerhalb der Budgets sind die Aufwandskonten der Kontengruppen 13 – Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, 15 – Transferaufwendungen und 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind lediglich die Konten, die entweder gesetzlich ausgeschlossen sind (z.B. Verfügungsmittel) oder die einem vorgegebenen Verwendungszweck unterliegen.

Gleiches gilt für die folgenden entsprechenden Finanzkontengruppen:

- 12 Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen
- 14 Transferauszahlungen
- 15 sonstige Auszahlungen

Die einzelnen Investitionsauszahlungen sind nicht generell gegenseitig deckungsfähig auch wenn sie demselben Produkt zugeordnet sind.

Aufgestellt gemäß § 80 Absatz 1 GO

Wegberg, den 11.12.2019

Sonja Kühlen
Kämmerin

Bestätigt gemäß § 80 Absatz 2 GO

Wegberg, den 11.12.2019

Michael Stock
Bürgermeister

Maßnahmenübersicht

				Konsolidierungsbeiträge													
Nr.	**Org.-Einheit**	**Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme**	**2015**	**Ist 2015**	**2016**	**Ist 2016**	**2017**	**Ist 2017**	**2018**	**Ist 2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	Gesamtsummen
1	Zentrale Verwaltungssteuerung	Personalkosteneinsparkonzept	8.400,00 €	8.360,00 €	84.618,00 €	98.380,00 €	103.506,00 €	149.155,00 €	201.582,00 €	223.803,00 €	281.162,00 €	293.957,00 €	412.954,00 €	441.365,00 €	463.795,00 €	468.433,00 €	3.146.452,00 €
2	Büro des Bürgermeisters	Aufwandsreduzierung Jubiläen und Ehrungen	8.000,00 €	10.209,00 €	8.000,00 €	6.397,00 €	8.000,00 €	6.332,00 €	6.000,00 €	8.083,00 €	8.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	88.021,00 €
3	Büro des Bürgermeisters	Reduzierung der Veranstaltungen des Stadtmarketing	- €	- €	6.000,00 €	- 2.418,00 €	7.466,00 €	- 9.159,00 €	10.466,00 €	- 4.941,00 €	8.966,00 €	1.566,00 €	6.566,00 €	6.566,00 €	6.566,00 €	6.566,00 €	38.210,00 €
4	Finanzwirtschaft	Erhöhung Hundesteuer	- €	- €	74.500,00 €	87.669,00 €	79.000,00 €	100.886,00 €	100.000,00 €	121.792,00 €	115.000,00 €	116.000,00 €	116.000,00 €	116.000,00 €	116.000,00 €	116.000,00 €	1.184.347,00 €
5	Finanzwirtschaft	Erhöhung Grundsteuer A	- €	- €	20.250,00 €	21.431,00 €	20.250,00 €	21.160,00 €	23.900,00 €	19.766,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €	34.214,00 €	35.564,00 €	36.805,00 €	39.862,00 €	295.952,00 €
6	Finanzwirtschaft	Erhhöhung Grundsteuer B	- €	- €	673.727,00 €	858.443,00 €	850.000,00 €	824.564,00 €	860.000,00 €	995.558,00 €	1.030.000,00 €	1.030.000,00 €	1.540.815,00 €	1.602.424,00 €	1.659.048,00 €	2.092.857,00 €	13.343.709,00 €
7	Bildung und Soziales	Reduzierung von Schulstandorten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8	Finanzwirtschaft	Zinsreduzierungskonzept	35.000,00 €	35.000,00 €	90.000,00 €	204.686,00 €	70.000,00 €	376.195,00 €	310.000,00 €	592.670,00 €	477.926,00 €	524.119,00 €	295.689,00 €	312.061,00 €	390.426,00 €	440.451,00 €	4.029.223,00 €
9	Bürgerservice und Sicherheit	Parkraumbewirtschaftung	- €	- €	27.579,00 €	29.532,00 €	65.345,00 €	71.956,00 €	85.748,00 €	72.729,00 €	85.738,00 €	102.198,00 €	102.198,00 €	102.198,00 €	102.198,00 €	104.388,00 €	924.228,00 €
10	Bildung und Soziales	Betriebskosten- und Vereinszuschüsse	9.245,44 €	0,00 €	11.275,44 €	15.412,00 €	15.275,00 €	26.870,00 €	16.485,00 €	31.935,00 €	24.485,00 €	24.985,00 €	24.985,00 €	24.985,00 €	24.985,00 €	25.235,00 €	255.637,00 €
11	Bildung und Soziales	Reduzierung oder Streichung von Theaterveranstaltungen	- €	- €	8.000,00 €	8.769,00 €	8.000,00 €	8.389,00 €	5.000,00 €	3.577,00 €	- 1.000,00 €	- 3.000,00 €	- 4.500,00 €	- 4.500,00 €	- 4.500,00 €	- 4.500,00 €	11.735,00 €
12	Abwasser, Umwelt und Verkehr	Anhebung Beitragssätze KAG	- €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.400,00 €	4.080,00 €	6.480,00 €
13	Abwasser, Umwelt und Verkehr	Optimierung der Straßenbeleuchtungszeiten	10.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €	16.796,00 €	18.500,00 €	985,00 €	18.000,00 €	2.787,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	165.068,00 €
14	Abwasser, Umwelt und Verkehr	Umrüstung Straßenlaternen auf LED	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	2.967,00 €	2.509,00 €	35.728,00 €	47.728,00 €	59.728,00 €	59.728,00 €	59.728,00 €	59.728,00 €	327.844,00 €
15	Gebäudewirtschaft	Neuinstallation von Photovoltaikanlagen	- €	- €	9.222,00 €	8.129,00 €	31.694,00 €	29.759,00 €	33.069,00 €	41.333,00 €	35.033,00 €	37.601,00 €	37.601,00 €	39.641,00 €	39.641,00 €	39.641,00 €	373.142,00 €
16	Baubetriebshof	Optimierung Winterdienst	11.750,00 €	35.386,00 €	23.500,00 €	19.695,00 €	23.500,00 €	30.866,00 €	23.500,00 €	37.700,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	311.647,00 €
17	Baubetriebshof	Reduzierung Unterhaltungsstandards Grünflächen	- €	- €	100.000,00 €	63.149,00 €	100.000,00 €	101.047,00 €	100.000,00 €	98.211,00 €	80.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	692.407,00 €
Summe der Konsolidierungsbeiträge aus der Haushaltsplanung 2020										2.247.512,00 €	**2.244.038,00 €**	**2.275.154,00 €**	**2.704.750,00 €**	**2.814.532,00 €**	**2.975.592,00 €**	**3.471.241,00 €**	25.194.102,00 €
Summe der Konsolidierungsbeiträge aus der Haushaltsplanung 2019			**82.395,44 €**	**87.878,00 €**	**1.207.171,44 €**	**1.440.315,00 €**	**1.400.536,00 €**	**1.742.257,00 €**	**1.796.717,00 €**		**2.070.012,00 €**	**2.189.721,00 €**	**2.958.727,00 €**	**3.123.370,00 €**	**3.283.447,00 €**	**3.216.380,00 €**	21.908.824,00 €
Summe der Konsolidierungsbeiträge aus der Haushaltsplanung 2018			**82.395,44 €**	**88.955,00 €**	**1.207.171,44 €**	**1.436.070,00 €**	**1.400.536,00 €**	**1.739.005,00 €**	**1.529.037,00 €**	**2.247.512,00 €**	**1.652.912,00 €**	**1.710.928,00 €**	**2.395.678,00 €**	**2.400.300,00 €**	**2.402.934,00 €**	**2.413.118,00 €**	20.016.449,00 €
Summe der Konsolidierungsbeiträge aus der Haushaltsplanung 2017			**82.395,44 €**	**87.878,00 €**	**1.207.171,44 €**	**1.440.315,00 €**	**1.282.547,44 €**		**1.402.071,44 €**		**1.636.437,44 €**	**1.659.823,44 €**	**2.354.521,44 €**	**2.385.461,44 €**	**2.403.267,44 €**	**2.417.281,44 €**	17.069.604,52 €
Summe der Konsolidierungsbeiträge aus der Haushaltsplanung 2016			**82.395,44 €**	**87.878,00 €**	**1.207.171,44 €**		**1.282.547,44 €**		**1.402.071,44 €**		**1.636.437,44 €**	**1.659.823,44 €**	**2.354.521,44 €**	**2.385.461,44 €**	**2.403.267,44 €**	**2.417.281,44 €**	16.836.460,96 €
Summe der Konsolidierungsbeiträge aus der Haushaltsplanung 2015			**82.395,44 €**		**1.114.353,44 €**		**1.211.641,44 €**		**1.329.641,44 €**		**1.587.861,44 €**	**1.610.561,44 €**	**2.304.567,44 €**	**2.334.807,44 €**	**2.351.907,44 €**	**2.365.207,44 €**	16.292.944,40 €

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	01													
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Personalkosteneinsparkonzept													
Produktbereich														
Produktgruppe														
Produkt	mehrere Produkte													
Verantwortliche Organisationseinheit	Zentrale Verwaltungssteuerung													
Zuständigkeit Rat/BM	Rat													
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.														
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese	2015		2016		2017		2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Maßnahme			./. 1,5						./. 1,0		./. 2,0			

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Bedarfsgerechte Neukonzeption der Anzahl der angebotenen Ausbildungsstellen in der Stadtverwaltung Wegberg. 2018 = 78.454,68 €, 2019 Prognose = 101.150,30 €
Stufenweise Kürzung von leistungsbedingten Besoldungsbestandteilen. LOB-Kürzung im Beamtenbereich um jährlich weitere 10 %, 2018 = 14.561,26 €, 2019 Prognose = 18.843,72 €
Dauerhafte Reduzierung des Beratungsangebotes im Bereich der Sozialversicherung 2018 = 22.439,45 €.
Umorganisation einer Stelle mit dem Ziel der Wertigkeitsreduzierung. 2019 = 3.863,29 €
Umorganisation von Aufgaben im Bereich des Baubetriebshofes. 2019 Prognose = 47.657,51 €
Reduzierung einer Stelle im Dezernat des Bürgermeisters (neue Maßnahme ab 2016, beinhaltet 2 Maßnahmen) 2018 = 86.141,52 €, 2019 Prognose = 85.484,16 €
Verzicht auf eine externe Besetzung durch Aufgabenkritik und interne Besetzung im Dezernat des Bürgermeisters (neue Maßnahme ab 2016) 2018 = 22.206,05 €, 2019 Prognose = 24.163,26 €

Steigerung von 2020 auf 2021 durch folgende Maßnahmen:
Maßnahme im Bereich PEK Azubi ca. 9.000 €
Maßnahme im Bereich Stadtmarketing ca. 28.000 €
Maßnhame im Bereich Rentenberatung ca. 39.200 €
Maßnahme im Bereich Grenzlandringbad ca. 40.000 €

B **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2015	2016	Ist 2016	2017	Ist 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er 3. Sonsitge Transfererträge '42 er 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er 7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er 8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er 9. Bestandsveränderungen '47 er														
10. Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalaufwendungen '50 er 12. Versorgungsaufwendungen '51 er 13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er 14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er 15. Transferaufwendungen '53 er 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er		8.400	84.618	98.380	103.506	149.155	201.582	223.803	281.162	293.957	412.954	441.365	463.795	468.433
17. Ordentliche Aufwendungen	-	8.400	84.618	98.380	103.506	149.155	201.582	223.803	281.162	293.957	412.954	441.365	463.795	468.433
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	8.400	84.618	98.380	103.506	149.155	201.582	223.803	281.162	293.957	412.954	441.365	463.795	468.433
19. Finanzerträge '46 er 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er														
21. Finanzergebnis	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	8.400	84.618	98.380	103.506	149.155	201.582	223.803	281.162	293.957	412.954	441.365	463.795	468.433
23. Außerordentliche Erträge '49 er 24. Außererderntliche Aufwendungen ' 59 er														
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	-	8.400	84.618	98.380	103.506	149.155	201.582	223.803	281.162	293.957	412.954	441.365	463.795	468.433
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-	8.400	84.618	98.380	103.506	149.155	201.582	223.803	281.162	293.957	412.954	441.365	463.795	468.433

C **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negaiver Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt		8.360	98.380	149.155	223.803	281.162					
						Prognose					

D **Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	Ist 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben														
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen														
3 Sonstige Transfereinzahlungen														
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit														
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen														
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Personalauszahlungen		8.400	84.618	98.380	103.506	149.155	201.582	223.803	281.162	293.957	412.954	441.365	463.795	468.433
11 Versorgungsauszahlungen														
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen														
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen														
14 Transferauszahlungen														
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit														
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	8.400	84.618	98.380	103.506	149.155	201.582	223.803	281.162	293.957	412.954	441.365	463.795	468.433
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	8.400	84.618	98.380	103.506	149.155	201.582	223.803		293.957	412.954	441.365	463.795	468.433
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen														
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen														
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen														
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)														
22 Sonstige Investitionseinzahlungen														
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen														
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen														
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen														
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen														
29 Sonstige Investitionsauszahlungen														
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen														
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen														
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		8.400	84.618	98.380	103.506	149.155	201.582	223.803	-	293.957	412.954	441.365	463.795	468.433

E **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt		8.360	98.380	149.155	223.803	281.162 Prognose					

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2													
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Zuwendung Alters- und Ehejubiläen													
Produktbereich	01 Innere Verwaltung													
Produktgruppe	01 02													
Produkt	01 02 00 Verwaltungsführung													
Verantwortliche Organisationseinheit	Büro des Bürgermeisters													
Zuständigkeit Rat/BM	BM													
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.														
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese	2015		2016		2017		2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Maßnahme														

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Bis 2015 wurde bei Gratulationen und Ehrungen durch den Bürgermeister ein Scheck in Höhe von 50,00 € bzw. 100,00 € überreicht. Zukünftig werden die Jubilare zu einer Gemeinschaftsveranstaltung aller Jubilare eines Quartals in die Wegberger Mühle eingeladen. Hier wird durch den Bürgermeister jedem Teilnehmer ein Blumenstrauß und ein kleiner Präsentkorb überreicht. Die Scheckübergabe entfällt, wodurch der Aufwand in dem Bereich reduziert wird.
Ab 2019 wird die HSK-Maßnahme auf dem Sachkonto 543295 - Sonstige Geschäftsausgaben separat dargestellt.
Für die Jahre 2015 und 2016 musste der Betrag korrigiert werden, weil sich der zunächst ermittelte Betrag nicht mehr nachvollziehen ließ.
543295 stellt ab 2019 die Aufwendungen für Alters- und Ehejubiläen dar! Eine Erhöhung des Ansatzes hat einen verringerten Konsol.beitr. zur Folge

B **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		Ist 2015	2016	Ist 2016	2017	Ist 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er														
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er														
3. Sonsitge Transfererträge '42 er														
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er														
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er														
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er														
7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er														
8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er														
9. Bestandsveränderungen '47 er														
10. Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalaufwendungen '50 er														
12. Versorgungsaufwendungen '51 er														
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er														
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er														
15. Transferaufwendungen '53 er														
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er	13.500	10.209	8.000	6.397	8.000	6.332	6.000	8.083	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17. Ordentliche Aufwendungen	13.500	10.209	8.000	6.397	8.000	6.332	6.000	8.083	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.500	10.209	8.000	6.397	8.000	6.332	6.000	8.083	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. Finanzerträge '46 er								-						
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er								-						
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	13.500	10.209	8.000	6.397	8.000	6.332	6.000	8.083	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23. Außerordentliche Erträge '49 er														
24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er														
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	13.500	10.209	8.000	6.397	8.000	6.332	6.000	8.083	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	13.500	10.209	8.000	6.397	8.000	6.332	6.000	8.083	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

C **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negaiver Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge											
		2015		2016		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt	**31.022**	**10.209**		**6.397**		**6.332**		**8.083**					

D **Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		Ist 2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	Ist 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben														
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen														
3 Sonstige Transfereinzahlungen														
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit														
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen														
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen														
11 Versorgungsauszahlungen														
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen														
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen														
14 Transferauszahlungen														
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	13.500	9.159	8.000	8.245	8.000	4.628	6.000	8.538	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.500	9.159	8.000	8.245	8.000	4.628	6.000	8.538	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.500	9.159	8.000	8.245	8.000	4.628	6.000	8.538	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen														
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen														
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen														
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)														
22 Sonstige Investitionseinzahlungen														
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen														
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen														
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen														
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen														
29 Sonstige Investitionsauszahlungen														
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		9.159	8.000	8.245	8.000	4.628	6.000	8.538	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen														
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen														
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		9.159	8.000	8.245	8.000	4.628	6.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		9.159	8.000	8.245	8.000	4.628	6.000	8.538	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

E **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge											
		2015		2016		2017		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt	**30.570**	**9.159**		**8.245**		**4.628**		**8.538**						

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	03													
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Veranstaltungen des Stadtmarketing													
Produktbereich	15													
Produktgruppe	15 01													
Produkt	15 01 01													
Verantwortliche Organisationseinheit	Büro des Bürgermeisters													
Zuständigkeit Rat/BM	Rat													
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.														
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme		2015	2016		2017		2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Es ist eine Reduzierung der Veranstaltungen im Rahmen des Kultursommers vorgesehen. Die weiteren Veranstaltungen im Rahmen des Stadtmarketings (Büchermarkt, Stadtfest mit Antioniusmarkt, usw.) sollen im Hinblick auf das vom Rat beschlossene Ziel "Wegberg 2025" u.a. Tourismus ungeändert fortgeführt werden.

In diese Maßnahme sind die Aufwandskonten (527950 Kultursommer, 527953 Radwandertag, 527955 Stadtmarketing, 543100 Geschäftsaufwendungen) und die Ertragskonten (414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen, 414810 Spenden Kultursommer, 446100 privatrechtliche Leistungsentgelte) des Produktes 150101 einbezogen.

Die Konten 414810 Spenden Kultursommer und 446100 privatrechtliche Leistungsentgelte wurde den entsprechenden Entwicklungen ab 2020 angepasst. DAs Konto 446100 wurde der Maßnahme nachträglich hinzugefügt, da sich herausstellte, dass die Haupteinnahmen über dieses Sachkonto erfolgen.

B **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		Ist 2015	2016	Ist 2016	2017	Ist 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er														
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er	5.534	-		16.472	1.466	7.300	9.466	- 2.934	9.466	- 4.534	- 4.534	- 4.534	- 4.534	- 4.579
3. Sonsitge Transfererträge '42 er														
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er														
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er	3.900	11.457	1.000	- 1.475	1.000	2.650	1.000	10.668	1.000	9.100	9.100	9.100	9.100	9.191
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er														
7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er														
8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er														
9. Bestandsveränderungen '47 er														
10. Ordentliche Erträge	5.534	11.457	1.000	14.997	2.466	9.950	10.466	7.734	10.466	4.566	4.566	4.566	4.566	4.612
11. Personalaufwendungen '50 er														
12. Versorgungsaufwendungen '51 er														
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er	43.500	-	6.000	- 21.502	6.000	- 15.629	1.000	- 16.571	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.515
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er														
15. Transferaufwendungen '53 er														
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er	5.000	-	-	4.087	-	- 3.480	-	3.896	-	- 1.500	3.500	3.500	3.500	3.535
17. Ordentliche Aufwendungen	48.500	-	6.000	- 17.415	6.000	- 19.109	1.000	- 12.675	- 1.500	- 3.000	2.000	2.000	2.000	2.020
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	48.500	11.457	7.000	- 2.418	8.466	- 9.159	11.466	- 4.941	8.966	1.566	6.566	6.566	6.566	6.632
19. Finanzerträge '46 er														
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er														
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	48.500	11.457	7.000	- 2.418	8.466	- 9.159	11.466	- 4.941	8.966	1.566	6.566	6.566	6.566	6.632
23. Außerordentliche Erträge '49 er														
24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er														
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	48.500	11.457	7.000	- 2.418	8.466	- 9.159	11.466	- 4.941	8.966	1.566	6.566	6.566	6.566	6.632
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-		-		-		-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-		-		-		-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	48.500	11.457	7.000	- 2.418	8.466	- 9.159	11.466	- 4.941	8.966	1.566	6.566	6.566	6.566	6.632

C **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negaiver Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge												
		2015	2016		2017		2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt	- 15.043	-	- 943		- 9.159		- 4.941							

D **Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	2016	Ist 2016	2017	Ist 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben														
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen				16.472	1.466	7.300	9.466	- 2.934	9.466	- 4.534	- 4.534	- 4.534	- 4.534	- 4.579
3 Sonstige Transfereinzahlungen														
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				-	3.782	2.227			1.000	9.100	9.100	9.100	9.100	9.191
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit														
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen														
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	16.472	5.248	9.527	9.466	- 2.934	10.466	4.566	4.566	4.566	4.566	4.612
10 Personalauszahlungen														
11 Versorgungsauszahlungen														
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.500	-	6.000	- 21.502	4.000	- 15.629	1.000	- 16.571	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.515
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen														
14 Transferauszahlungen														
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit				4.087	-	- 3.480		3.896	-	- 1.500	3.500	3.500	3.500	3.535
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.500	-	6.000	- 17.415	4.000	- 19.109	1.000	- 12.675	- 1.500	- 3.000	2.000	2.000	2.000	2.020
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.500	-	6.000	- 943	9.248	- 9.582	10.466	- 15.609	8.966	1.566	6.566	6.566	6.566	6.632
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen														
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen														
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen														
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)														
22 Sonstige Investitionseinzahlungen														
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen														
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen														
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen														
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen														
29 Sonstige Investitionsauszahlungen														
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
31 Saldo aus Investitionstätigkeit														
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag														
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen														
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen														
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit														
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln				- 943		- 11.809		- 15.609						

E **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge											
		2015	2016		2017		2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt			- 943		- 9.159		- 15.609							

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	4													
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Hundesteuer													
Produktbereich	16													
Produktgruppe	16 01													
Produkt	16 01 00													
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzwirtschaft													
Zuständigkeit Rat/BM	Rat													
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.														
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2015		2016		2017		2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen):

2015 waren in Wegberg ca. 3.050 Hunde zur Hundesteuer angemeldet. Für Ersthunde zahlten Hundehalter einen Steuersatz i.H.v. 66 Euro, für Zweithunde einen Satz von 98 Euro. 2015 wurden Erträge in Höhe von ca. 232.000 Euro verbucht. Eine Erhöhung der Hundesteuer beschloss der Rat im Dezember 2015 für das Jahr 2016. Der Hundesteuersatz beträgt seit dem 01.01.16 für den ersten Hund 90 Euro und für zwei Hunde je Tier 122 Euro. Der erwartete Mehrertrag konnte für das Jahr 2016 vereinnahmt werden. Weitere Mehrerträge konnten dadurch erzielt werden, dass im Rahmen einer Hundebestandsaufnahme bislang nicht angemeldete Hunde erfasst und zur Hundesteuer veranlagt wurden. Die letzte Bestandsaufnahme ist in Wegberg ist 2007 durchgeführt worden. Im Herbst 2017 hat ein beauftragtes Unternehmen eine Hundezählung durchgeführt. Hierraus ergaben sich 144 Neuanmeldungen. Eine Zwischenrechnung zeigt Mehrerträge von 12.834,- Euro. Es werden anfängliche Mehrerträge von ca. 17.830,- Euro erwartet. Diese Mehrerträge werden erfahrungsgemäß über die Jahre abbauen. Für 2018 konnte jedoch das Ergebnis aus 2017 übertroffen werden. **Die Mehrerträge können über die nächsten Jahre nicht mehr während der Planung ermittelt werden. Während des Jahresabschlusses können Mehrerträge im Vergleich zur Planung ausgewiesen werden.**

B **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	Ist-Wert 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er	230.000	-	68.000	87.669	80.000	101.689	82.170	121.792	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
1b Mehreinnahmen d.Bestandsaufn. Und Steuererh.			22.500		15.000	12.834	17.830	-						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er														
3. Sonsitge Transfererträge '42 er														
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er														
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er														
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er														
7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er														
8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er														
9. Bestandsveränderungen '47 er														
10. Ordentliche Erträge	230.000	-	90.500	87.669	95.000	114.523	100.000	121.792	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
11. Personalaufwendungen '50 er														
12. Versorgungsaufwendungen '51 er														
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er					- 16.000	- 13.637								
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er														
15. Transferaufwendungen '53 er														
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er														
17. Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	- 16.000	- 13.637	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	230.000	-	90.500	87.669	79.000	100.886	100.000	121.792	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
19. Finanzerträge '46 er														
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er														
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	90.500	87.669	79.000	100.886	100.000	121.792	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
23. Außerordentliche Erträge '49 er														
24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er														
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	230.000	-	90.500	87.669	79.000	100.886	100.000	121.792	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-		-		-		-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-		-		-		-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	230.000	-	90.500	87.669	79.000	100.886	100.000	121.792	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000

C **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negaiver Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge												
		2015	2016		2017		2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt	310.347	-	87.669		100.886		121.792							

D **Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	Ist-Wert 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			90.500	84.327	95.000	111.628	100.000	123.090	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen														
3 Sonstige Transfereinzahlungen														
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit														
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen														
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	90.500	84.327	95.000	111.628	100.000	123.090	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
10 Personalauszahlungen														
11 Versorgungsauszahlungen														
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					- 16.000	- 13.637								
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen														
14 Transferauszahlungen														
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit														
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	- 16.000	- 13.637	-	-	-	-	-	-	-	-
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	90.500	84.327	79.000	97.991	100.000	123.090	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen														
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen														
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen														
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)														
22 Sonstige Investitionseinzahlungen														
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen														
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen														
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen														
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen														
29 Sonstige Investitionsauszahlungen														
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
31 Saldo aus Investitionstätigkeit														
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag														
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen														
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen														
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit														
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-	90.500	84.327	79.000	97.991	100.000	123.090	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000

E **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge												
		2015	2016		2017		2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt	**305.408**		**84.327**		**97.991**		**123.090**							

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	05													
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Grundsteuer A													
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft													
Produktgruppe	16 01													
Produkt	16 01 00 Allgemeine Finanzwirtschaft													
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzwirtschaft													
Zuständigkeit Rat/BM	Rat													
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.														
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2015		2016		2017		2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Zur Haushaltskonsolidierung wurde die Erhöhung der Grundsteuer A beschlossen. Zuvor galt ein im Kreisvergleich niedriger Hebesatz. Der Hebesatz wurde ab dem Jahr 2016 von 236 % auf 290 % erhöht. Eine weitere Erhöhung auf 320 % ist für das Haushaltsjahr 2021 geplant. Das Konsolidierungsziel wurde 2018 nicht erreicht.

B **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	Ist-Wert 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er	88.500	-	20.250	21.431	20.250	21.160	23.900	19.766	21.500	21.500	34.214	35.564	36.805	39.862
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er														
3. Sonsitge Transfererträge '42 er														
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er														
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er														
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er														
7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er														
8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er														
9. Bestandsveränderungen '47 er														
10. Ordentliche Erträge	88.500	-	20.250	21.431	20.250	21.160	23.900	19.766	21.500	21.500	34.214	35.564	36.805	39.862
11. Personalaufwendungen '50 er														
12. Versorgungsaufwendungen '51 er														
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er														
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er														
15. Transferaufwendungen '53 er														
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er														
17. Ordentliche Aufwendungen	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	88.500	-	20.250	21.431	20.250	21.160	23.900	19.766	21.500	21.500	34.214	35.564	36.805	39.862
19. Finanzerträge '46 er														
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er														
21. Finanzergebnis	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	20.250	21.431	20.250	21.160	23.900	19.766	21.500	21.500	34.214	35.564	36.805	39.862
23. Außerordentliche Erträge '49 er														
24. Außererorderntliche Aufwendungen ' 59 er														
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	88.500	-	20.250	21.431	20.250	21.160	23.900	19.766	21.500	21.500	34.214	35.564	36.805	39.862
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-		-		-		-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-		-		-		-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	88.500	-	20.250	21.431	20.250	21.160	23.900	19.766	21.500	21.500	34.214	35.564	36.805	39.862

C **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negaiver Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge												
		2015	2016		2017		2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt	62.357	-	21.431		21.160		19.766							

D **Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	Ist-Wert 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	88.500	-	20.250	22.290	20.250	20.332	23.900	20.006	21.500	21.500	34.214	35.564	36.805	39.862
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen														
3 Sonstige Transfereinzahlungen														
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit														
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen														
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.500	-	20.250	22.290	20.250	20.332	23.900	20.006	21.500	21.500	34.214	35.564	36.805	39.862
10 Personalauszahlungen														
11 Versorgungsauszahlungen														
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen														
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen														
14 Transferauszahlungen														
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit														
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.500	-	20.250	22.290	20.250	20.332	23.900	20.006	21.500	21.500	34.214	35.564	36.805	39.862
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen														
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen														
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen														
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)														
22 Sonstige Investitionseinzahlungen														
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen														
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen														
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen														
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen														
29 Sonstige Investitionsauszahlungen														
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
31 Saldo aus Investitionstätigkeit														
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag														
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen														
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen														
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit														
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln								20.006						

E **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge												
		2015	2016		2017		2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt	62.597	0	21.431		21.160		20.006							

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme													
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Grundsteuer B												
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft												
Produktgruppe	16 01												
Produkt	16 01 00 Allgemeine Finanzwirtschaft												
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzwirtschaft												
Zuständigkeit Rat/BM	Rat												
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2015	2016	2017		2018		2019		2020	2021	2022	2023	2024

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Zur Haushaltskonsolidierung wurde die Grundsteuer B ab dem Haushaltsjahr 2016 auf den im 3. Quartal 2015 geltenden Landesdurchschnitt, nämlich 491 % angehoben. Die letzte Erhöhung erfolgte 2012 (421 %). Das Buchungsergebnis 2014 war 4.051.986 €. Es ist vorgesehen, den Hebesatz ab 2021 um weitere 59 Prozentpunkte auf 550 % anzuheben. Aufgrund der Planungen zum Haushalt 2020 soll der Steuersatz von 550 % um 53 Prozentpunkte auf 603 % im Jahr 2024 angehoben werden.

B **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	IST 2017	2018	IST 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er	4.060.000	0	673.727	858.443	850.000	824.564	860.000	995.558	1.030.000	1.030.000	1.540.815	1.602.424	1.659.048	2.208.932
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er														
3. Sonsitge Transfererträge '42 er														
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er														
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er														
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er														
7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er														
8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er														
9. Bestandsveränderungen '47 er														
10. Ordentliche Erträge	4.060.000	-	673.727	858.443	850.000	824.564	860.000	995.558	1.030.000	1.030.000	1.540.815	1.602.424	1.659.048	2.208.932
11. Personalaufwendungen '50 er														
12. Versorgungsaufwendungen '51 er														
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er														
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er														
15. Transferaufwendungen '53 er														
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er														
17. Ordentliche Aufwendungen	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.060.000	-	673.727	858.443	850.000	824.564	860.000	995.558	1.030.000	1.030.000	1.540.815	1.602.424	1.659.048	2.208.932
19. Finanzerträge '46 er														
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er														
21. Finanzergebnis	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	673.727	858.443	850.000	824.564	860.000	995.558	1.030.000	1.030.000	1.540.815	1.602.424	1.659.048	2.208.932
23. Außerordentliche Erträge '49 er														
24. Außererderntliche Aufwendungen ' 59 er														
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	4.060.000	-	673.727	858.443	850.000	824.564	860.000	995.558	1.030.000	1.030.000	1.540.815	1.602.424	1.659.048	2.208.932
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-		-		-		-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	4.060.000	-	673.727	858.443	850.000	824.564	860.000	995.558	1.030.000	1.030.000	1.540.815	1.602.424	1.659.048	2.208.932

C **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negaiver Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge											
		2015	2016		2017		2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt	**2.678.565**		**858.443**		**824.564**		**995.558**							

D **Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	Ist 2017	2018	IST 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.060.000	-	673.727	848.557	850.000	855.521	860.000	970.663	1.030.000	1.030.000	1.540.815	1.602.424	1.659.048	2.208.932
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen														
3 Sonstige Transfereinzahlungen														
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit														
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen														
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.060.000	-	673.727	848.557	850.000	855.521	860.000	970.663	1.030.000	1.030.000	1.540.815	1.602.424	1.659.048	2.208.932
10 Personalauszahlungen														
11 Versorgungsauszahlungen														
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen														
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen														
14 Transferauszahlungen														
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit														
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.060.000	-	673.727	848.557	850.000	855.521	860.000	970.663	1.030.000	1.030.000	1.540.815	1.602.424	1.659.048	2.208.932
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen														
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen														
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen														
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)														
22 Sonstige Investitionseinzahlungen														
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen														
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen														
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen														
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen														
29 Sonstige Investitionsauszahlungen														
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			673.727	848.557	850.000	855.521	860.000	970.663	1.030.000	1.030.000	1.540.815	1.602.424	1.659.048	2.208.932
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag														
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen														
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen														
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit														
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln														

E **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge												
		2015	2016		2017		2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt	**2.674.741**		**848.557**		**855.521**		970.663							

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme											
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zinsreduzierungskonzept										
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft										
Produktgruppe	16 01										
Produkt	16 01 01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft										
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzwirtschaft										
Zuständigkeit Rat/BM	Rat										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019		2020	2021	2022	2023	2024

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Die durch die HSK Maßnahmen, andere Auszahlungskürzungen bzw. -verschiebungen sowie durch Umschuldungen erzielten Liquiditätsverbesserungen können zum Abbau von Investitions- und Liquiditätskrediten eingesetzt werden. Weiterhin wird das Kreditportfolio etwas umgestellt, sodass durch einen tragbaren Teil an kurzfristigen Laufzeiten Zinsersparnisse erzielt werden. Mit dieser Strategie können die Zinsaufwendungen reduziert werden. 2015 konnte die unten abgebildete Verbesserung gegenüber den Ansätzen für 2015 erzielt werden. Die Zinsaufwendungen wurden kontinuierlich gesenkt:

2014: 1.836.521 € **2018: 1.047.756 € (-592.670 €)**
2015: 1.640.426 € (- 196.095 €)
2016: 1.435.740 € (- 204.686 €)
2017: 1.264.231 € (- 376.195 €)

B **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2015	2016	2017	2018	Ist 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er		-										
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er												
3. Sonsitge Transfererträge '42 er												
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er												
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er												
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er												
7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er												
8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er												
9. Bestandsveränderungen '47 er												
10. Ordentliche Erträge		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalaufwendungen '50 er												
12. Versorgungsaufwendungen '51 er												
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er												
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er												
15. Transferaufwendungen '53 er												
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er												
17. Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Finanzerträge '46 er												
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er	- 1.722.000	81.574	204.686	376.195	310.000	592.670	477.926	524.119	295.689	312.061	390.426	440.451
21. Finanzergebnis	- 1.722.000	81.574	204.686	376.195	310.000	592.670	477.926	524.119	295.689	312.061	390.426	440.451
22. Ordentliches Ergebnis	- 1.722.000	81.574	204.686	376.195	310.000	592.670	477.926	524.119	295.689	312.061	390.426	440.451
23. Außerordentliche Erträge '49 er												
24. Außererorderntliche Aufwendungen ' 59 er												
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	- 1.722.000	81.574	204.686	376.195	310.000	592.670	477.926	524.119	295.689	312.061	390.426	440.451
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	- 1.722.000	81.574	204.686	376.195	310.000	592.670	477.926	524.119	295.689	312.061	390.426	440.451

C **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negaiver Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt		81.574	204.686	376.195	592.670						

D **Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2015	2016	2017	2018	IST 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit												
10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	1.722.000	41.052	223.818	439.085	310.000	592.670	477.926	524.119	295.689	312.061	390.426	440.451
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.722.000	41.052	223.818	439.085	310.000	592.670	477.926	524.119	295.689	312.061	390.426	440.451
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.722.000	41.052	223.818	439.085	310.000	592.670	477.926	524.119	295.689	312.061	390.426	440.451
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688) 22 Sonstige Investitionseinzahlungen												
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-						
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen												
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						-						
31 Saldo aus Investitionstätigkeit						-						
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.722.000	41.052	223.818	439.085	310.000	592.670	477.926	524.119	295.689	312.061	390.426	440.451
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen												
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit						592.670						
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.722.000	41.052	223.818	439.085	310.000	592.670	477.926	524.119	295.689	312.061	390.426	440.451

E **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt		41.052	223.818	439.085	592.670						

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	09													
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Parkraumbewirtschaftung; Einführung von Parkgebühren; Schaffung von Anwohnerparkplätzen / Ausweise gegen Gebühr													
Produktbereich	02													
Produktgruppe	02 07													
Produkt	02 07 00													
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bürgerservice und Sicherheit													
Zuständigkeit Rat/BM	Rat													
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.														
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese	2015		2016		2017		2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Maßnahme														

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Parkraumbewirtschaftung mittels Parkautomaten. Als zu bewirtschaftende Fläche werden die bereits zuvor der Parkscheibenpflicht unterliegenden Bereiche bewirtschaftet. Da an diesen Stellen die Einteilung begrenzten Parkraumes als notwendig erachtet wurde, werden an 13 Parkautomaten entsprechende Parkscheine angeboten. Bewirtschaftet werden mit diesen Automaten derzeit 400 Parkplätze.
Pauschal werden 5.000 € für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.
Im Jahr 2018 hat eine Neueinstellung stattgefunden. Diese Neueinstellung fand jedoch im Rahmen einer Wiedereingliederung statt.

B **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	Ist-Wert 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er 3. Sonsitge Transfererträge '42 er 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er 7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er 8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er 9. Bestandsveränderungen '47 er	-		36.000	30.580	77.194	98.526	98.000	100.457	98.000	115.000	115.000	115.000	115.000	117.300
10. Ordentliche Erträge		-	36.000	30.580	77.194	98.526	98.000	100.457	98.000	115.000	115.000	115.000	115.000	117.300
11. Personalaufwendungen '50 er	-	-	-	-	-	- 13.607		- 17.292						
12. Versorgungsaufwendungen '51 er		-	-	-	-	-								
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er	-	-	- 4.180	-	- 5.194	- 5.723	- 5.000	- 3.232	- 5.000	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.610
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er		-	- 4.241	- 1.852	- 5.655	- 5.902	- 5.902	- 5.902	- 5.902	- 5.902	- 5.902	- 5.902	- 5.902	- 5.902
15. Transferaufwendungen '53 er		-				-								
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er		-			- 1.000	- 1.338	- 1.350	- 1.302	- 1.360	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
17. Ordentliche Aufwendungen		-	- 8.421	- 1.048	- 11.849	- 26.570	- 12.252	- 27.728	- 12.262	- 12.802	- 12.802	- 12.802	- 12.802	- 12.912
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	27.579	29.532	65.345	71.956	85.748	72.729	85.738	102.198	102.198	102.198	102.198	104.388
19. Finanzerträge '46 er		-	-	-	-	-								
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er		-	-	-	-	-								
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis		-	27.579	29.532	65.345	71.956	85.748	72.729	85.738	102.198	102.198	102.198	102.198	104.388
23. Außerordentliche Erträge '49 er		-	-	-	-	-								
24. Außererorderntliche Aufwendungen ' 59 er		-	-	-	-	-								
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis		-	27.579	29.532	65.345	71.956	85.748	72.729	85.738	102.198	102.198	102.198	102.198	104.388
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)		-	27.579	29.532	65.345	71.956	85.748	72.729	85.738	102.198	102.198	102.198	102.198	104.388

C

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negaiver Wert: Ergebnisverschlechterung)														
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge												
		2015		2016		2017		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt	174.217			29.532		71.956		72.729						

D **Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	2016	Ist 2016	2017	Ist 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben														
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen														
3 Sonstige Transfereinzahlungen			36.000	30.580	77.194	98.526	98.000	100.457	98.000	115.000	115.000	99.500	100.000	100.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit														
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen														
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-	36.000	30.580	77.194	98.526	98.000	100.457	98.000	115.000	115.000	99.500	100.000	100.000
10 Personalauszahlungen	-					- 13.607	24.130	- 17.292						
11 Versorgungsauszahlungen														
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-		- 4.180	-	- 5.194	- 5.723	- 5.000	- 3.232	- 5.000	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.610
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen														
14 Transferauszahlungen														
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit					- 1.000	- 1.338	- 1.400	- 1.302	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	- 4.180	-	- 6.194	- 20.668	- 5.000	- 21.826	- 6.400	- 6.900	- 6.900	- 6.900	- 6.900	- 7.010
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	31.820	30.580	71.000	77.858	93.000	78.631	91.600	108.100	108.100	92.600	93.100	92.990
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen														
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen														
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen														
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)														
22 Sonstige Investitionseinzahlungen														
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				32.100		-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			- 62.208	- 57.610		-	-		-	-	-	-	-	-
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen														
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen														
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen														
29 Sonstige Investitionsauszahlungen														
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 62.208	- 57.610		-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			- 62.208	- 57.610		-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			- 30.388	- 27.030	71.000	77.858	93.000	78.631	91.600	108.100	108.100	92.600	93.100	92.990
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen														
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen														
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			- 30.388	- 27.030	71.000	77.858	93.000	78.631	91.600	108.100	108.100	92.600	93.100	92.990

E **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge											
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt	129.459			- 27.030		77.858		78.631						

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	10													
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Betriebskosten- und Vereinszuschüsse													
Produktbereich	04													
Produktgruppe	04 01													
Produkt	04 01 00 /08 02 00 / 04 06 00 / 05 01 00/06 02 01/ 08 01 02 /15 02 00													
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bildung und Soziales													
Zuständigkeit Rat/BM	Rat													
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.														
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese	2015		2016		2017		2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Maßnahme	..-..		..-..		..-..		..-..		..-..	..-..	..-..	..-..	..-..	..-..

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Vereinszuschüsse nach Fördersatzung und sonstige Betriebskostenzuschüsse. Die nachfolgenden Berechnungen beruhen auf der Annahme, dass
1. die Zuschüsse für Seniorenfahrten von 1,50 € auf 1,00 € reduziert werden,
2. das kath. Jugendheim St. Martin keine Zuschüsse für eine Sonntagsöffnung mehr erhält,
3. die Zuschüsse für Jugendheime schrittweise gesenkt werden,
4. der Vertrag mit dem FC Wegberg-Beeck ab dem 01.01.01.2021 schrittweise abgesenkt wird und
5. der Zuschuss zum Museumsverein Schrofmühle schrittweise abgesenkt wird. Zudem wird dieser nun über das Produkt 15 02 00 abgebildet.

Derzeit werden die Maßnahmen wie geplant umgesetzt. Der Zuschuss Schrofmühle ist im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 festgeschrieben worden und wird zukünfitg unter dem Produkt 15 02 00 geplant. In 2019 erfolgen erste Gespräche mit dem FC Beeck über die Absenkung des Zuschusses. Der Konsoliderungsbeitrag errechnet sich aus den Sachkonten 523800, 531800, 531813, 531815, 531830, 531831 und 531832. Nach Neukalkulationen haben sich die Jahre 2019-2024 verbessert.

B **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	Ist-Wert 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er														
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er														
3. Sonsitge Transfererträge '42 er														
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er														
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er														
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er														
7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er														
8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er														
9. Bestandsveränderungen '47 er														
10. Ordentliche Erträge	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
11. Personalaufwendungen '50 er														
12. Versorgungsaufwendungen '51 er														
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er	28.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000	8.000	8.000	8.080
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er	-													
15. Transferaufwendungen '53 er	95.245	9.245	11.275	15.412	15.275	26.870	16.485	31.477	24.485	24.985	16.985	16.985	16.985	17.155
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er					-	-								
17. Ordentliche Aufwendungen	123.245	9.245	11.275	15.412	15.275	26.870	16.485	31.477	24.485	24.985	24.985	24.985	24.985	25.235
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	123.245	9.245	11.275	15.412	15.275	26.870	16.485	31.477	24.485	24.985	24.985	24.985	24.985	25.235
19. Finanzerträge '46 er					-	-								
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er					-	-								
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	123.245	9.245	11.275	15.412	15.275	26.870	16.485	31.477	24.485	24.985	24.985	24.985	24.985	25.235
23. Außerordentliche Erträge '49 er					-	-								
24. Außererderntliche Aufwendungen ' 59 er					-	-								
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	123.245	9.245	11.275	15.412	15.275	26.870	16.485	31.477	24.485	24.985	24.985	24.985	24.985	25.235
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	123.245	9.245	11.275	15.412	15.275	26.870	16.485	31.477	24.485	24.985	24.985	24.985	24.985	25.235

C **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negaiver Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge												
		2015		2016		2017		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt	98.244			15.412		26.870		31.477	24.485					

D **Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2015	2016	Ist 2016	2017	Ist 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben														
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen														
3 Sonstige Transfereinzahlungen														
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit														
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen														
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-		-		-	-		-	-	-	-	-	-
10 Personalauszahlungen														
11 Versorgungsauszahlungen														
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000	8.000	8.000	8.080
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen														
14 Transferauszahlungen	95.245	9.245	11.275	15.412	15.275	26.870	16.485	31.477	24.485	24.985	16.985	16.985	16.985	17.155
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit														
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.245	-	11.275	15.412	15.275	26.870	16.485	31.477	24.485	24.985	24.985	24.985	24.985	25.235
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.245	-	11.275	15.412	15.275	26.870	16.485	31.477	24.485	24.985	24.985	24.985	24.985	25.235
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen														
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen														
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen														
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)														
22 Sonstige Investitionseinzahlungen														
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen														
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen														
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen														
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen														
29 Sonstige Investitionsauszahlungen														
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
31 Saldo aus Investitionstätigkeit														
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag														
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen														
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen														
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit														
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln														

E **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)		Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge											
			2015	2016		2017		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt		98.244	-	15.412		26.870		31.477	24.485					

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	11
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung oder Streichung von Theaterveranstaltungen
Produktbereich	04
Produktgruppe	04 01
Produkt	04 01 00
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bildung und Soziales
Zuständigkeit Rat/BM	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	.-.	.-.	.-.	.-.	.-.	.-.	.-.	.-.	.-.	.-.

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Das langjährige Theaterabonnement der Stadt soll auf der Basis der Ausgaben 2015 einen Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 8.000,00 € jährlich erbringen. Da eine Senkung der Ausgaben nicht möglich erscheint, sollte der Betrag durch moderate Erhöhung der Eintrittsgelder erzielt werden.
Die Eintrittspreise wurden vom Rat in 2018 drastisch angehoben. In der Folge sank die Anzahl der Abonnenten deutlich. Hierdurch konnte der anvisierte Konsolidierungsbeitrag nicht erreicht werden.

B **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	Ist Wert 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er 3. Sonsitge Transfererträge '42 er 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er 7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er 8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er 9. Bestandsveränderungen '47 er	24.000	-	8.000	6.669	8.000	9.353	7.000	6.602	2.000	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
10. Ordentliche Erträge	24.000	-	8.000	6.669	8.000	9.353	7.000	6.602	2.000	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
11. Personalaufwendungen '50 er 12. Versorgungsaufwendungen '51 er 13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er 14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er 15. Transferaufwendungen '53 er 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er	33.000	-	-	2.100	-	- 964	- 2.000	- 3.025	- 3.000	- 3.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
17. Ordentliche Aufwendungen	33.000	-	-	2.100	-	- 964	- 2.000	- 3.025	- 3.000	- 3.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 9.000	-	8.000	8.769	8.000	8.389	5.000	3.577	- 1.000	- 3.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
19. Finanzerträge '46 er 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er														
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	8.000	8.769	8.000	8.389	5.000	3.577	- 1.000	- 3.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
23. Außerordentliche Erträge '49 er 24. Außererderntliche Aufwendungen ' 59 er														
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	- 9.000	-	8.000	8.769	8.000	8.389	5.000	3.577	- 1.000	- 3.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	- 9.000	-	8.000	8.769	8.000	8.389	5.000	3.577	- 1.000	- 3.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500

C **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negaiver Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge											
		2015		2016		2017		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt				8.769		8.389		3.577	-					

D **Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2015	2016	Ist 2016	2017	Ist 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.000	-	8	6.669	8.000	9.353	7.000	6.602	2.000	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.000	-		6.669	8.000	9.353	7.000	6.602	2.000	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	33.000	-	-	2.100	-	- 964	- 2.000	- 2.413	- 3.000	- 3.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.000	-	-	2.100	-	- 964	- 2.000	- 2.413	- 3.000	- 3.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 9.000	-	8.000	2.100	8.000	8.389	5.000	4.189	- 1.000	- 3.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688) 22 Sonstige Investitionseinzahlungen														
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen														
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
31 Saldo aus Investitionstätigkeit														
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag														
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen														
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit														
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln														

E **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-	8.769	8.389	4.189	-					

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anhebung der Beitragssätze nach KAG									
Produktbereich	11									
Produktgruppe	11 03									
Produkt	11 03 04									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Umwelt, Verkehr, Abwasser									
Zuständigkeit Rat/BM	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Anhebung der Beiträge für Straßen von 50 % auf 80 % und für Gehwege von 60 % auf 80 %. Der Konsolidierungsbeitrag wurde anhand der beitragsfähigen geplanten Investitionsmaßnahmen im Straßenbereich ermittelt. Zu der Anhebung der Beitragssätze sind mehrere Vorlagen erstellt worden. Der Rat hat in seiner Sitzung am 25.10.16 die Anpassung der Beiträgssätze für eine anstehende Straßenbaumaßnahme (Ausbau Rather Straße) abgelehnt. . Mit dem ablehnenden Beschluss wurde keine Gegenfinanzierung vorgeschlagen. Nach Entstehung der sachlichen Beitragspflicht für die Maßnahme Rather Straße wird dem Rat der Erlass einer neuen KAG-Satzung auf Grundlage der Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes mit erhöhten Anteilssätzen für die Beitragspflichtigen vorgeschlagen. Die erhöhten Beitragssätze könnten somit für die geplanten Maßnahmen "Ausbau 'Hessenfeld' " (2019) und "Ausbau 'In Gerichhausen'" (2020) gelten. Durch die erhöhten Beitragssätze ergibt sich auch eine im Vergleich zur alten Satzung erhöhter Auflösungsbetrag der zu bildenen Sonderposten in den Folgejahren.

Lt. Auskunft des Fachbereiches 302 kann derzeit keine Beitragssatzungsänderung vorgenommen werden. Die neue Satzung sollte im Rahmen der Abrechnung der Maßnahmen "Hessenfeld" (versch. 2021) und "In Gerichhausen" (versch. 2022) angewandt werden. Eine Abrechnung der Maßnahmen kann erst im Jahr 2023 erfolgen. Aufgrund der derzeitigen Unstimmigkeiten bezüglich der KAG-beiträge ist eine Satzungsänderung von der Entscheidung über die Entwicklung der KAG-Beiträge abhängig.

B **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2015	2016	2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er												
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er		-	~~500~~	~~13.843~~	~~17.153~~	-	-	-	-	-	2.400	4.080
3. Sonsitge Transfererträge '42 er												
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er												
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er												
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er												
7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er												
8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er												
9. Bestandsveränderungen '47 er												
10. Ordentliche Erträge	-	-	~~500~~	~~13.843~~	~~17.153~~	-	-	-	-	-	2.400	4.080
11. Personalaufwendungen '50 er												
12. Versorgungsaufwendungen '51 er												
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er												
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er	-											
15. Transferaufwendungen '53 er												
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er												
17. Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	~~500~~	~~13.843~~	~~17.153~~	-	-	-	-	-	2.400	4.080
19. Finanzerträge '46 er												
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er												
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	~~500~~	~~13.843~~	~~17.153~~	-	-	-	-	-	2.400	4.080
23. Außerordentliche Erträge '49 er						-						
24. Außererderntliche Aufwendungen ' 59 er						-						
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	-	-	~~500~~	~~13.843~~	~~17.153~~	-	-	-	-	-	2.400	4.080
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-	-	~~500~~	~~13.843~~	~~17.153~~	-	-	-	-	-	2.400	4.080

C **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negaiver Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-	-	-	-	-	-	-	-	2.400	4.080

D **Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2015	2016	2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen												
3 Sonstige Transfereinzahlungen												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit												
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Personalauszahlungen												
11 Versorgungsauszahlungen												
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen												
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen												
14 Transferauszahlungen												
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit												
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen												
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen												
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen												
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)			~~20.000~~	~~854.000~~	~~224.000~~	-	-	-	-	-	120.000	84.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen							-					
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			~~20.000~~	~~854.000~~	~~224.000~~	~~0~~	-	-	-	-	120.000	84.000
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen												
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen												
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen												
29 Sonstige Investitionsauszahlungen												
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
31 Saldo aus Investitionstätigkeit												
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag												
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen												
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen												
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit												
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln												

E **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt	204.000				-	-	-	-	-	120.000	84.000

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung der Straßenbeleuchtungszeiten									
Produktbereich	12									
Produktgruppe	12 02									
Produkt	12 02 03									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Umwelt, Verkehr, Abwasser									
Zuständigkeit Rat/BM	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Die Stadt Wegberg verfügt über insgesamt 3.705 Leuchstellen (Oktober 2018). Die Stromkosten beliefen sich im Jahr 2016 auf insgesamt ca. 202.900 Euro. Die Straßenbeleuchtung wurde bei den schaltbaren Leuchten zwischen 01:00 Uhr bis 05:00 Uhr abgestellt.

In 2017 beträgt die tatsächliche Kosteneinsparung im Vergleich zum Jahr 2015 985,00 €. Dieser geringe Konsolidierungsbeitrag resultiert aus den geringeren Tageslichtstunden im Jahr 2017. Aus Gründen der Verkehrssicherung sind die Straßenlaternen nicht nur Zeitgeschaltet sondern werden zusätzlich auch über einen Dämmerungssensor gesteuert, durch die zum Teil früher einsetzende Dämmerung wurden die Straßenlaternen früher eingeschaltet. Aus diesem Grund wurde die anfängliche Kosteneinsparungsprognose angepasst.

In 2018 konnten die Verbräuche reduziert werden. Der Konsolidierungsbeitrag ist jedoch nicht proportional gestiegen, da nur ein geringer Prozentsatz des Strompreises konstant ist. Alle anderen Faktoren des Strompreises, werden vom Gesetzgeber durch Auflagen beeinflusst und steigen kontinuierlich an. Aus diesem Grund lassen sich die Einsparungen nicht deutlich zum reduzierten Verbrauch darstellen.

B **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	Ist-Wert 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er 3. Sonsitge Transfererträge '42 er 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er 7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er 8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er 9. Bestandsveränderungen '47 er														
10. Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalaufwendungen '50 er 12. Versorgungsaufwendungen '51 er 13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er 14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er 15. Transferaufwendungen '53 er 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er	440.000	-	65.000	16.796	18.500	985	18.000	2.787	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17. Ordentliche Aufwendungen	440.000	-	65.000	16.796	18.500	985	18.000	2.787	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	440.000	-	65.000	16.796	18.500	985	18.000	2.787	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19. Finanzerträge '46 er 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er														
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	440.000	-	65.000	16.796	18.500	985	18.000	2.787	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
23. Außerordentliche Erträge '49 er 24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er														
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	440.000	-	65.000	16.796	18.500	985	18.000	2.787	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	440.000	-	65.000	16.796	18.500	985	18.000	2.787	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

C **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negaiver Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge											
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	Ist-Wert 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt	20.568	-	-	16.796	-	985	2.787						

D **Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	Ist-Wert 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben														
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen														
3 Sonstige Transfereinzahlungen														
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit														
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen														
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-		-		-		-	-	-	-	-	-
10 Personalauszahlungen														
11 Versorgungsauszahlungen														
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440.000	-	65.000	16.796	18.500	985	18.000	2.787	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen														
14 Transferauszahlungen														
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit														
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	440.000	-	65.000	16.796	18.500	985	18.000	2.787	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	440.000	-	65.000	16.796	18.500	985	18.000	2.787	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen														
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen														
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen														
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)														
22 Sonstige Investitionseinzahlungen														
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen														
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen														
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen														
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen														
29 Sonstige Investitionsauszahlungen														
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
31 Saldo aus Investitionstätigkeit														
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag														
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen														
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen														
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit														
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln														

E **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge											
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	Ist-Wert 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt	20.568			16.796		985	2.787						

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme												
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED											
Produktbereich	12											
Produktgruppe	12 02											
Produkt	12 02 03											
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Umwelt, Verkehr, Abwasser											
Zuständigkeit Rat/BM	Rat											
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	Optimierung der Straßenbeleuchtungszeiten											
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2015	2016	2017		2018	2019	2020		2021	2022	2023	2024

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Die Stadt hat ein umfangreiches Konzept zur Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen erstellt, welches vom Rat am 10.07.18 beschlossen wurde. Die Stadt Wegberg verfügt derzeit über insgesamt 3.705 Leuchtstellen (Oktober 2018). Im Fokus des Konzepts steht der gesetzlich vorgeschriebene Austausch der energieineffizienten HQL-Leuchten. Um ein repräsentatives Ergebnis zu erlangen wurden mögliche Umrüstungsformen mit einhergehenden Vor- und Nachteilen analysiert, gestützt auf Kostenangaben des Vertragspartners NEW. Auf Basis dieser Angaben wurden die einzelnen Straßenzüge der Stadt Wegberg nach ihren jeweiligen Altersstrukturen geclustert, um diese einzelnen Umrüstungsmaßnahmen zuzuordnen.
Es stehen dabei drei mögliche Umrüstungsformen zur Verfügung:
1. Mast, Leuchte und Leuchtmittel austauschen
2. Leuchte und Leuchtmittel austauschen
3. Leuchtmittel austauschen.

Für das Jahr 2018 wurde die Umrüstung von 311 Sanierungsleuchten beauftragt. Für das Jahr 2019 sind einige PlugIns sowie die Neuausstattung von Straßenzügen geplant (Mastalter > 40 Jahre). Die Beauftragung hat sich jedoch aufgrund der landespolitischen Diskussion rund um das Beitragsverfahren verschoben.

B **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	IST 2017	2018	IST 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er				-	-									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er				-	-			-	3.129	3.129	3.129	3.129	3.129	3.129
3. Sonsitge Transfererträge '42 er				-	-									
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er				-	-									
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er				-	-									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er				-	-									
7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er				-	-									
8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er				-	-									
9. Bestandsveränderungen '47 er				-	-									
10. Ordentliche Erträge	-	-		-	-	-	-	-	3.129	3.129	3.129	-	-	-
11. Personalaufwendungen '50 er				-	-									
12. Versorgungsaufwendungen '51 er				-	-									
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er	-	-	11.000	-	-	-	3.532	-	48.254	68.254	88.254	88.254	88.254	88.254
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er	-		- 6.000	-	-	-	565	2.509	10.018	18.018	26.018	26.018	26.018	26.018
15. Transferaufwendungen '53 er				-	-									
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er				-	-									
17. Ordentliche Aufwendungen	-	-	5.000	-	-	-	4.097	2.509	58.272	86.272	114.272	114.272	114.272	114.272
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	5.000	-	-	-	4.097	2.509	61.401	89.401	117.401	114.272	114.272	114.272
19. Finanzerträge '46 er														
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er														
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	5.000	-	-	-	4.097	2.509	61.401	89.401	117.401	114.272	114.272	114.272
23. Außerordentliche Erträge '49 er														
24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er														
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	-	-	5.000	-	-	-	4.097	2.509	61.401	89.401	117.401	114.272	114.272	114.272
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-	-	5.000	-	-	-	4.097	2.509	61.401	89.401	117.401	114.272	114.272	114.272

C **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negaiver Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge										
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-	-	-	-	2.509	-	-	-	-	-	-

D **Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	Ist-Wert 2017	2018	IST 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben														
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen														
3 Sonstige Transfereinzahlungen														
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit														
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen														
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Personalauszahlungen														
11 Versorgungsauszahlungen														
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			11.000	-	-	-	3.532	-	48.254	68.254	88.254	88.254	88.254	88.254
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen														
14 Transferauszahlungen														
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit														
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	11.000	-	-	-	3.532	-	48.254	68.254	88.254	88.254	88.254	88.254
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	11.000	-	-	-	3.532	-	48.254	68.254	88.254	88.254	88.254	88.254
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									58.221					
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen														
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen														
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)									20.000	20.000	20.000			
22 Sonstige Investitionseinzahlungen														
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								-	78.221	20.000	20.000	-	-	-
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-		-	-	-	- 113.000	- 62.719	- 200.000	- 200.000	- 200.000	-	-	-
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen														
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen														
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen														
29 Sonstige Investitionsauszahlungen														
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-	-	-	- 113.000	- 62.719	- 200.000	- 200.000	- 200.000	-	-	-
31 Saldo aus Investitionstätigkeit				-		-	- 113.000	- 62.719	- 121.779	- 180.000	- 180.000	-	-	-
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-		-	- 109.468	- 62.719	- 73.525	- 111.746	- 91.746	88.254	88.254	88.254
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				-		-								
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen				-		-								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			11.000	-		-	- 109.468	- 62.719	- 73.525	- 111.746	- 91.746	88.254	88.254	88.254

E **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt				-	-	- 62.719						

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	15									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Neuinstallation von Photovoltaikanlagen**									
Produktbereich										
Produktgruppe										
Produkt	01 03 02; 03 01 01; 03 01 02; 03 01 05, 03 01 06; 03 01 09; 05 03 03; 06 01 03; 08 01 01; 08 03 00									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Gebäudewirtschaft									
Zuständigkeit Rat/BM	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Durch die Installation einer PV-Anlage auf folgenden städtischen Gebäuden: Rathaus, Grundschule Arsbeck, Grundschule Beeck, Turnhalle GS Rath-Anhoven, Erich-Kästner Grundschule Turnhalle und Flachdach Aula, Realschule, Philosophenweg 88, Kindergarten Klinkum, 2-fach Sporthalle, 3-fach Sporthalle, Grenzlandringbad werden einerseits Bewirtschaftungskosten (Strom) durch den Eigenverbrauch des erzeugten Stroms eingespart. Andererseits erhält die Stadt eine Einspeisevergütung für den "überschüssigen" Strom der nicht selbst verbraucht werden kann. In die Berechnungen fließt weiterhin ein, dass je eigenverbrauchter kWh ein Mehrwertsteueranteil sowie ein Anteil der aktuellen EEG-Umlage abzuführen ist.

B **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge													
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	Ist-Wert 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	Prognose 2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er															
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er			5.537	5.940	22.084	17.600	22.084	19.567	22.084	19.567	22.084	22.084	22.084	22.084	22.084
3. Sonsitge Transfererträge '42 er															
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er															
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er			1.173	915	5.182	7.510	5.182	8.162	5.182	7.753	5.182	5.182	5.182	5.182	5.182
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er															
7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er															
8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er															
9. Bestandsveränderungen '47 er															
10. Ordentliche Erträge	-	-	6.711	6.855	27.265	25.110	27.265	27.729	27.265	27.321	27.265	27.265	27.265	27.265	27.265
11. Personalaufwendungen '50 er															
12. Versorgungsaufwendungen '51 er															
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er	- 189.539		8.665	7.404	34.873	22.819	34.873	33.742	34.873	34.410	34.873	34.873	36.913	36.913	36.913
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er	-	-	6.154	- 6.130	- 24.537	- 18.170	- 24.537	- 20.138	- 24.537	- 20.138	- 24.537	- 24.537	- 24.537	- 24.537	- 24.537
15. Transferaufwendungen '53 er															
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er															
17. Ordentliche Aufwendungen	-	-	2.511	1.273	10.336	4.649	10.336	13.604	10.336	14.272	10.336	10.336	12.376	12.376	12.376
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	9.222	8.129	37.601	29.759	37.601	41.333	37.601	41.593	37.601	37.601	39.641	39.641	39.641
19. Finanzerträge '46 er															
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er															
21. Finanzergebnis	-	-	-		-		-		-		-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	9.222	8.129	37.601	29.759	37.601	41.333	37.601	41.593	37.601	37.601	39.641	39.641	39.641
23. Außerordentliche Erträge '49 er															
24. Außererderntliche Aufwendungen ' 59 er															
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-		-		-		-		-	-	-	-	-
26. Ergebnis	-	-	9.222	8.129	37.601	29.759	37.601	41.333	37.601	41.593	37.601	37.601	39.641	39.641	39.641
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-		-		-		-		-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-		-		-		-		-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-	-	9.222	8.129	37.601	29.759	37.601	41.333	37.601	41.593	37.601	37.601	39.641	39.641	39.641

C **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negaiver Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-	8.129	29.759	41.333	41.593					

D **Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge													
		2015	2016	Ist-Wert	2017	Ist-Wert 2017	2018	Prognose 2018	2019	Prognose 2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-	-													
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen															
3 Sonstige Transfereinzahlungen															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.173	915	5.182	7.510	5.182	8.162	5.182	7.753	5.182	5.182	5.182	5.182	5.182
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen															
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit															
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen															
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	1.173	915	5.182	7.510	5.182	8.162	5.182	7.753	5.182	5.182	5.182	5.182	5.182
10 Personalauszahlungen															
11 Versorgungsauszahlungen															
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			8.665	7.404	34.873	22.819	34.873	33.742	34.873	34.410	34.873	34.873	36.913	36.913	36.913
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen															
14 Transferauszahlungen															
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit															
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	8.665	7.404	34.873	22.819	34.873	33.742	34.873	34.410	34.873	34.873	36.913	36.913	36.913
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	9.838	8.319	40.055	30.329	40.055	41.903	40.055	42.163	40.055	40.055	42.095	42.095	42.095
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			221.527	273.319	220.132	118.030		-		-					
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen															
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen															
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)															
22 Sonstige Investitionseinzahlungen															
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			221.527	273.319	220.132	118.030		-		-					
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden															
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			- 246.140	- 284.723	- 244.590	- 118.030		-		-					
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen															
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen															
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen															
29 Sonstige Investitionsauszahlungen															
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 246.140	- 284.723	- 244.590	- 118.030		-		-					
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			- 24.613	- 11.404	- 24.458	-		-		-					
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag															
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen															
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen															
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit															
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln				- 3.085		30.329		41.903		42.163					

E **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge												
			2016		2017		2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt			- 3.085		30.329		41.903		42.163					

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	16
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung Winterdienst
Produktbereich	12
Produktgruppe	12 01
Produkt	12 01 01
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Baubetriebshof
Zuständigkeit Rat/BM	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Die vorliegende Kalkulation orientiert sich an einer Reduzierung des Winterdienstes von rd. 50 km Fahrtstrecke (zwei Streubezirke) auf rd. 25 km. Danach ist lediglich nur noch ein Streufahrzeug in einem gestrafften Streubezirk im Einsatz, wodurch geringere Personalkosten entstehen und weniger Streumittel verbraucht wird. Desweiteren ist der Ende 2013 beschaffte Unimog U400 mit Winterdienstaufsatz (Unimog: 184.212,00 Euro, Winterdienstausrüstung: 44.137,10 Euro) für den Winterdienst ausreichend. Auf die Neubeschaffung eines zweiten Winterdiensteinsatzfahrzeuges (Anschaffungswert für einen Unimog mit Winterdienstausrüstung 2015/2016 ca. 280.000 Euro) wird verzichtet. Der noch im Baubetriebshof vorhandene Unimog HS 2687 ist bereits abgeschrieben und am Ende seiner Nutzungszeit angekommen. Auf eine Ersatzbeschaffung wird aus o.g. Gründen verzichtet.

Personalaufwendungen:

Laut Auskunft der ZVS vom 30.07.2015 sind für die Haushaltsplanung 2015 bis 2018 Werte einkalkuliert, und zwar maschinell auf Basis der bislang geleisteten Stunden bei den einzelnen Mitarbeiter/-innen.

Der Personalservice hat am 03.08.2015 entsprechende Daten für die Winterdienstperioden 2013/2014 sowie 2014/2015 überschlägig ermittelt. Demnach wären für die Winterdienstperiode 2013/2014 Personalkosten von ca. 27.200 Euro und für 2014/2015 von ca. 31.800 Euro anzusetzen, im Durchschnitt somit ca. 29.500 Euro. Aus Vereinfachungsgründen wird für eine Reduzierung der Streustrecke um ca. 50 % davon ausgegangen, dass gleichzeitig auch die Personalkosten (Kontrollstunden / Streustunden) ebenfalls um etwa 50 % sinken würden. Demnach wäre hiernach mit Wenigerkosten von 14.750 Euro, gerundet 15.000 Euro zu rechnen.

Sachaufwendungen:

Eine verbrauchsgenaue Abschätzung an Streumaterial ist nicht möglich, da die Körnung des Streugutes unterschiedlich ist und somit keine genauen Angaben in Mengen gemacht werden kann.

Abschreibungen:

Die Abschreibungen orientieren sich am tatsächlichen Fahrzeugbestand und den veranschlagten Nutzungsdauern.

B **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	Ist-Wert 2016	2017	Ist 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
3. Sonsitge Transfererträge '42 er		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
9. Bestandsveränderungen '47 er		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
10. Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalaufwendungen '50 er	29.500	7.500	9.041	15.000	26.312	15.000	26.592	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12. Versorgungsaufwendungen '51 er		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er	16.930	4.250	10.654	8.500	9.203	8.500	11.108	4.430	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er		-	-	-	- 4.649	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Transferaufwendungen '53 er		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
17. Ordentliche Aufwendungen	46.430	11.750	19.695	23.500	30.866	23.500	37.700	19.430	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46.430	11.750	19.695	23.500	30.866	23.500	37.700	19.430	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
19. Finanzerträge '46 er	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	46.430	11.750	19.695	23.500	30.866	23.500	37.700	19.430	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
23. Außerordentliche Erträge '49 er					-								
24. Außererorderntliche Aufwendungen ' 59 er					-								
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	46.430	11.750	19.695	23.500	30.866	23.500	37.700	19.430	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	46.430	11.750	19.695	23.500	30.866	23.500	37.700	19.430	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500

C **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negaiver Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt	123.647	35.386	19.695	30.866	37.700						

D **Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	Ist 2016	2017	Ist 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	46.430	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
3 Sonstige Transfereinzahlungen		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Personalauszahlungen	29.500	7.500	9.041	15.000	26.312	15.000	26.592	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 Versorgungsauszahlungen		-		-	-	-		-	-	-	-	-	-
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.930	4.250	10.654	8.500	9.203	8.500	11.108	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
14 Transferauszahlungen		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	11.750	19.695	23.500	35.515	23.500	37.700	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.430	11.750	19.695	23.500	35.515	23.500	37.700	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-		-	-	-		-	-	-	-	-	-
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			19.695	23.500	35.515								
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			-	-	-								
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen			-	-	-								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			19.695	23.500	35.515								
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			19.695	23.500	35.515								

E **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt Planung	Gesamt Ist	IST - Konsolidierungsbeiträge									
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt		128.296	35.386	19.695	35.515	37.700						

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	17									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Unterhaltungsstandards Grünflächen									
Produktbereich	13									
Produktgruppe	13 01									
Produkt	13 01 00									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Baubetriebshof									
Zuständigkeit Rat/BM	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen):
Reduzierung Unterhaltungsstandards Grünflächen (z.B. Umwandlung von pflegeintensiven Flächen in Grünflächen)

Aus der Position 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens beim Produkt Öffentliches Grün werden die Kosten für Vergaben an externe Dienstleister finanziert, sowie der Aufwand abgedeckt, der durch die tägliche Arbeit des städt. Baubetriebshofes entsteht (Gutachter, Gefahrenfällungen, Ausleihe von Geräten und Hubarbeitsbühnen etc.). Für die Jahre 2015 ff wurden hier Haushaltsmittel in Höhe von **180.000 Euro pro Jahr angemeldet**. Für das lfd. Jahr 2015 wurden somit bei einer externen Firma letztmalig die Jahresleistungen abgerufen (jährlicher Aufwand für diese Dienstleistung 96.489,58 Euro).
Vor dem Hintergrund eines bestehenden Grünpflegestaues, der unbesetzten Stellen beim Baubetriebshof und einem Verzicht auf die Anbindung eines externen Dienstleisters ist eine deutliche Absenkung beim Pflegestandard zwangsläufig. Die Arbeit des städt. Baubetriebshofes wird sich auf die verkehrssicherungspflichtigen Aufgaben beschränken (Baumkontrollen, Herstellung von Sichtdreiecken, Herstellung des Lichtraumprofils etc.) und das Erscheinungsbild bei den Grünflächen wird sich nachhaltig verändern.
Die Ersparnis setzt sich aus vielen einzelnen Bearbeitungsfeldern zusammen:
- Ausbau der Grünpatenschaften
- Veräußerung von Flächen (an der Grundschule Rath-Anhoven, in Beeck, Bischofshütte, Wegberg u. a.)
- Umwandlung Sportplatzfläche in Waldfläche
- Erhöhung der aktivierten Eigenleistungen (vermehrte Arbeiten bei Straßeninstandsetzungen und -erneuerungen)

B **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2015	2016	Ist 2016	2017	Ist 2017	2018	Ist Wert 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er 3. Sonsitge Transfererträge '42 er 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er 7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er 8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er 9. Bestandsveränderungen '47 er														
10. Ordentliche Erträge	-	-	-		-		-		-	-	-	-	-	-
11. Personalaufwendungen '50 er 12. Versorgungsaufwendungen '51 er 13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er 14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er 15. Transferaufwendungen '53 er 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er	180.000 -	31.815	100.000	63.149	100.000	101.047	100.000	98.211	80.000	55.000	30.000	55.000	55.000	55.550
17. Ordentliche Aufwendungen	180.000	31.815	100.000	63.149	100.000	101.047	100.000	98.211	80.000	55.000	30.000	55.000	55.000	55.550
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	180.000	31.815	100.000	63.149	100.000	101.047	100.000	98.211	80.000	55.000	30.000	55.000	55.000	55.550
19. Finanzerträge '46 er 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er														
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	31.815	100.000	63.149	100.000	101.047	100.000	98.211	80.000	55.000	30.000	55.000	55.000	55.550
23. Außerordentliche Erträge '49 er 24. Außererderntliche Aufwendungen ' 59 er														
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	180.000	31.815	100.000	63.149	100.000	101.047	100.000	98.211	80.000	55.000	30.000	55.000	55.000	55.550
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-		-		-		-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-		-		-		-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	180.000	31.815	100.000	63.149	100.000	101.047	100.000	98.211	80.000	55.000	30.000	55.000	55.000	55.550

C **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negaiver Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt	294.222	31.815	63.149	101.047	98.211						

D **Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		Erg. 2015	2016	Ist 2016	2017	Ist 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben														
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen														
3 Sonstige Transfereinzahlungen														
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit														
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen														
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
10 Personalauszahlungen														
11 Versorgungsauszahlungen														
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.000	31.815	100.000	63.149	100.000	101.047	100.000	98.211	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen														
14 Transferauszahlungen														
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit														
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.000	31.815	100.000	63.149	100.000	101.047	100.000	98.211	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.000	31.815	100.000	63.149	100.000	101.047	100.000	98.211	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen														
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen														
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen														
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)														
22 Sonstige Investitionseinzahlungen														
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen														
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen														
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen														
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen														
29 Sonstige Investitionsauszahlungen														
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		31.815	100.000	63.149	100.000	101.047	100.000	98.211	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen														
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen														
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		31.815	100.000	63.149	100.000	101.047	100.000	98.211	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		31.815	100.000	63.149	100.000	101.047	100.000	98.211	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

E **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)		Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt		294.221	31.815	63.149	101.047	98.211						

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.900.694	31.268.658	32.189.912	33.798.323	35.044.822	36.340.879	37.942.378
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.856.188	13.280.448	12.841.332	13.036.744	13.313.131	13.702.731	14.183.902
03	+ Sonstige Transfererträge	8.154	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.941.746	12.174.671	12.847.154	12.045.900	12.024.797	12.015.335	12.054.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.826	483.740	526.340	531.920	534.258	531.670	536.987
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.434	454.576	279.861	282.861	283.861	263.861	266.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.297.323	1.731.566	1.498.684	1.509.524	1.547.524	1.540.764	1.555.697
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	174.062	207.500	199.000	199.000	199.000	199.000	200.990
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**58.354.427**	**59.606.659**	**60.385.283**	**61.407.272**	**62.950.393**	**64.597.240**	**66.743.733**
11	- Personalaufwendungen	-12.881.945	-13.605.941	-14.189.229	-14.647.485	-15.290.551	-15.722.364	-15.879.588
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.286.363	-1.569.549	-2.032.043	-2.064.547	-2.107.150	-2.146.826	-2.168.294
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.982.945	-12.044.791	-12.871.238	-13.660.438	-12.929.393	-12.256.566	-12.404.382
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.367.293	-6.517.739	-6.454.676	-6.695.337	-6.675.838	-6.869.887	-6.918.601
15	- Transferaufwendungen	-21.631.393	-21.993.647	-23.164.488	-23.573.923	-24.026.887	-24.499.829	-24.984.343
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.544.486	-3.074.433	-3.392.484	-3.232.462	-3.265.322	-3.199.108	-3.232.384
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-56.694.425**	**-58.806.100**	**-62.104.158**	**-63.874.192**	**-64.295.140**	**-64.694.580**	**-65.587.592**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**1.660.003**	**800.560**	**-1.718.875**	**-2.466.920**	**-1.344.747**	**-97.340**	**1.156.141**
19	+ Finanzerträge	84.870	64.500	74.900	75.400	75.400	75.400	76.154
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.073.097	-1.186.500	-1.148.307	-1.376.737	-1.360.365	-1.282.000	-1.232.295
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-988.227**	**-1.122.000**	**-1.073.407**	**-1.301.337**	**-1.284.965**	**-1.206.600**	**-1.156.141**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**671.775**	**-321.440**	**-2.792.282**	**-3.768.257**	**-2.629.712**	**-1.303.940**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**671.775**	**-321.440**	**-2.792.282**	**-3.768.257**	**-2.629.712**	**-1.303.940**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.330.627	1.823.516	2.016.810	2.016.810	2.016.810	2.016.810	2.027.286
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.330.627	-1.823.516	-2.016.810	-2.016.810	-2.016.810	-2.016.810	-2.027.286
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**671.775**	**-321.440**	**-2.792.282**	**-3.768.257**	**-2.629.712**	**-1.303.940**	**0**
30	**Nachrichtlich:**							
31	**Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen**							
32	**mit der allgemeinen Rücklage**							
33	+Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	358.926	0	0	0	0	0	0
34	+Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	-Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstände	-139.684	0	0	0	0	0	0
36	-Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
37	**Verrechnungssaldo**	**219.242**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Wegberg

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.900.694	31.268.658	32.189.912	33.798.323	35.044.822	36.340.879
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.856.188	13.280.448	12.841.332	13.036.744	13.313.131	13.702.731
03	+ Sonstige Transfererträge	8.154	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.941.746	12.174.671	12.847.154	12.045.900	12.024.797	12.015.335
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.826	483.740	526.340	531.920	534.258	531.670
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.434	454.576	279.861	282.861	283.861	263.861
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.297.323	1.731.566	1.498.684	1.509.524	1.547.524	1.540.764
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	174.062	207.500	199.000	199.000	199.000	199.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**58.354.427**	**59.606.659**	**60.385.283**	**61.407.272**	**62.950.393**	**64.597.240**
11	- Personalaufwendungen	-12.881.945	-13.605.941	-14.189.229	-14.647.485	-15.290.551	-15.722.364
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.286.363	-1.569.549	-2.032.043	-2.064.547	-2.107.150	-2.146.826
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.982.945	-12.044.791	-12.871.238	-13.660.438	-12.929.393	-12.256.566
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.367.293	-6.517.739	-6.454.676	-6.695.337	-6.675.838	-6.869.887
15	- Transferaufwendungen	-21.631.393	-21.993.647	-23.164.488	-23.573.923	-24.026.887	-24.499.829
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.544.486	-3.074.433	-3.392.484	-3.232.462	-3.265.322	-3.199.108
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-56.694.425**	**-58.806.100**	**-62.104.158**	**-63.874.192**	**-64.295.140**	**-64.694.580**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**1.660.003**	**800.560**	**-1.718.875**	**-2.466.920**	**-1.344.747**	**-97.340**
19	+ Finanzerträge	84.870	64.500	74.900	75.400	75.400	75.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.073.097	-1.186.500	-1.148.307	-1.376.737	-1.360.365	-1.282.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-988.227**	**-1.122.000**	**-1.073.407**	**-1.301.337**	**-1.284.965**	**-1.206.600**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**671.775**	**-321.440**	**-2.792.282**	**-3.768.257**	**-2.629.712**	**-1.303.940**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**671.775**	**-321.440**	**-2.792.282**	**-3.768.257**	**-2.629.712**	**-1.303.940**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.330.627	1.823.516	2.016.810	2.016.810	2.016.810	2.016.810
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.330.627	-1.823.516	-2.016.810	-2.016.810	-2.016.810	-2.016.810
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**671.775**	**-321.440**	**-2.792.282**	**-3.768.257**	**-2.629.712**	**-1.303.940**
30	**Nachrichtlich:**						

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
31	**Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen**						
32	**mit der allgemeinen Rücklage**						
33	+Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	358.926	0	0	0	0	0
34	+Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	-Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstände	-139.684	0	0	0	0	0
36	-Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	**Verrechnungssaldo**	**219.242**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.854.865	31.268.658	32.189.912	33.798.323	35.044.822	36.340.879
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.009.597	11.759.801	11.191.058	11.419.990	11.720.382	12.161.401
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.407	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.125.407	10.998.846	11.302.048	11.322.048	11.312.048	11.307.548
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	658.617	492.490	545.355	551.539	554.207	551.983
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	631.678	455.802	1.962.943	1.927.443	284.943	264.943
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.627.858	1.508.750	1.493.264	1.493.264	1.493.264	1.493.264
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76.646	64.500	74.900	75.400	75.400	75.400
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**54.992.076**	**56.554.347**	**58.762.480**	**60.591.007**	**60.488.066**	**62.198.418**
10	- Personalauszahlungen	-11.578.689	-12.786.775	-13.270.040	-13.703.985	-14.154.533	-14.613.966
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.844.838	-1.597.604	-2.059.331	-2.126.892	-2.197.525	-2.270.545
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.036.304	-12.352.683	-14.716.382	-15.988.777	-13.136.726	-12.463.291
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.077.806	-1.186.500	-1.148.307	-1.376.737	-1.360.365	-1.282.000
14	- Transferzahlungen	-22.636.413	-21.702.225	-22.961.338	-23.573.923	-24.026.887	-24.499.829
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.640.339	-3.087.593	-3.499.113	-3.186.477	-3.220.407	-3.154.193
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-49.814.389**	**-52.713.380**	**-57.654.510**	**-59.956.790**	**-58.096.442**	**-58.283.824**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**5.177.687**	**3.840.967**	**1.107.970**	**634.217**	**2.391.624**	**3.914.594**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.111.406	2.387.558	6.001.313	2.306.062	1.951.453	2.031.462
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	327.388	479.340	98.186	1.074.559	2.665.223	3.332.204
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	18.546	0	256.714	621.891	2.048.997	1.914.801
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.457.339**	**2.866.898**	**6.356.213**	**4.002.512**	**6.665.673**	**7.278.467**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-698.034	-1.515.000	-815.000	-815.000	-515.000	-515.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.778.167	-10.274.900	-12.788.900	-18.867.350	-9.330.850	-4.976.725
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-815.565	-1.553.585	-1.622.760	-846.700	-1.151.200	-889.200
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-750	-4.000	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige	0	0	-49.300	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.291.766**	**-13.344.235**	**-15.279.960**	**-20.529.050**	**-10.997.050**	**-6.380.925**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-834.426**	**-10.477.337**	**-8.923.747**	**-16.526.538**	**-4.331.377**	**897.542**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**4.343.261**	**-6.636.370**	**-7.815.777**	**-15.892.321**	**-1.939.753**	**4.812.136**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.280.000	12.084.196	14.499.427	20.358.368	8.259.277	2.383.440
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000	0	0	1.500.000	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-8.423.594	-5.659.126	-7.590.680	-5.961.830	-6.127.900	-4.653.440
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.000.000	0	0	0	0	-1.500.000
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.143.594**	**6.425.070**	**6.908.747**	**15.896.538**	**2.131.377**	**-3.770.000**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**1.199.667**	**-211.300**	**-907.030**	**4.217**	**191.624**	**1.042.136**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	458.529	1.470.197	1.258.897	351.867	356.084	547.708
40	+ Bestand an fremden Mitteln	-187.999	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (38, 39 und 40)**	**1.470.197**	**1.258.897**	**351.867**	**356.084**	**547.708**	**1.589.844**

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.408	828.212	241.782	205.383	188.337	186.454
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.865	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.456	203.960	221.550	223.650	224.200	224.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.400	100.756	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	616.840	194.700	136.500	136.500	136.500	136.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	155.834	169.000	168.000	168.000	168.000	168.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.308.803**	**1.497.628**	**771.332**	**737.033**	**720.537**	**719.154**
11	- Personalaufwendungen	-6.005.497	-6.142.843	-6.441.291	-6.706.162	-6.984.783	-7.150.458
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.286.363	-1.569.549	-2.032.043	-2.064.547	-2.107.150	-2.146.826
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-823.737	-1.667.205	-974.455	-985.834	-1.168.177	-1.027.043
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-407.754	-472.507	-490.457	-504.483	-462.544	-491.626
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.016.062	-1.197.200	-1.320.251	-1.291.501	-1.281.601	-1.269.501
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.539.412**	**-11.049.304**	**-11.258.497**	**-11.552.527**	**-12.004.255**	**-12.085.454**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-9.230.609**	**-9.551.676**	**-10.487.165**	**-10.815.494**	**-11.283.718**	**-11.366.300**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.341	-24.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-25.341**	**-24.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-9.255.950**	**-9.575.676**	**-10.519.165**	**-10.847.494**	**-11.315.718**	**-11.398.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-9.255.950**	**-9.575.676**	**-10.519.165**	**-10.847.494**	**-11.315.718**	**-11.398.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.182.576	732.738	947.362	947.362	947.362	947.362
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.302	-9.630	-9.670	-9.670	-9.670	-9.670
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.159.676**	**-8.852.568**	**-9.581.473**	**-9.909.802**	**-10.378.026**	**-10.460.608**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.939	646.654	28.720	7.920	7.920	7.920
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.790	211.283	228.865	231.269	231.819	232.319
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.797	100.756	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	228.514	194.700	136.500	136.500	136.500	136.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**583.840**	**1.154.393**	**397.585**	**379.189**	**379.739**	**380.239**
10	- Personalauszahlungen	-4.639.737	-5.323.677	-5.522.101	-5.762.662	-5.848.765	-6.042.060
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.844.838	-1.597.604	-2.059.331	-2.126.892	-2.197.525	-2.270.545
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-877.778	-1.827.100	-993.210	-1.056.789	-1.168.282	-1.027.148
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-25.253	-24.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-966.028	-1.189.200	-1.404.751	-1.223.501	-1.213.601	-1.201.501
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.353.634**	**-9.961.581**	**-10.011.393**	**-10.201.844**	**-10.460.173**	**-10.573.254**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-7.769.794**	**-8.807.188**	**-9.613.808**	**-9.822.655**	**-10.080.434**	**-10.193.015**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	552	154.410	2.337.881	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	938	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	222.750	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.490**	**154.410**	**2.560.631**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-597.911	-6.119.900	-3.952.900	-9.401.000	-3.090.000	-3.411.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.500.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-429.651	-613.050	-615.190	-129.500	-72.500	-334.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-23.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.027.562**	**-6.732.950**	**-4.591.090**	**-9.530.500**	**-3.162.500**	**-3.745.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.500.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.026.073**	**-6.578.540**	**-2.030.459**	**-9.530.500**	**-3.162.500**	**-3.745.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.500.000)	(0)	(0)

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.777	153.831	186.593	182.727	181.972	146.801
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.605	438.000	427.000	447.000	442.000	442.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	3.200	2.200	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.529	15.000	11.500	22.500	23.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.188	67.500	70.500	70.500	70.500	70.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**698.799**	**677.531**	**697.793**	**726.727**	**721.972**	**667.301**
11	- Personalaufwendungen	-1.245.975	-1.368.476	-1.329.012	-1.341.236	-1.453.508	-1.490.693
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-291.904	-367.450	-370.250	-435.150	-342.708	-343.473
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-310.899	-322.370	-333.453	-332.988	-352.706	-415.185
15	- Transferaufwendungen	-2.625	-3.000	-3.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.136	-326.800	-378.250	-344.150	-353.150	-317.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.133.539**	**-2.388.096**	**-2.413.965**	**-2.453.524**	**-2.502.072**	**-2.566.501**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.434.741**	**-1.710.565**	**-1.716.172**	**-1.726.797**	**-1.780.100**	**-1.899.200**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-1.434.741**	**-1.710.565**	**-1.716.172**	**-1.726.797**	**-1.780.100**	**-1.899.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-1.434.741**	**-1.710.565**	**-1.716.172**	**-1.726.797**	**-1.780.100**	**-1.899.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.057	-2.565	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.467.797**	**-1.713.130**	**-1.717.272**	**-1.727.897**	**-1.781.200**	**-1.900.300**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.010	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.975	438.000	427.000	447.000	442.000	442.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.308	3.200	2.200	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.574	15.000	11.500	22.500	23.500	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	51.782	64.500	70.500	70.500	70.500	70.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**531.649**	**524.700**	**515.200**	**548.000**	**544.000**	**524.500**
10	- Personalauszahlungen	-1.204.856	-1.368.476	-1.329.012	-1.341.236	-1.453.508	-1.490.693
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-283.965	-335.200	-370.250	-500.850	-342.708	-343.473
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.625	-3.000	-3.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-278.034	-326.800	-378.250	-344.150	-353.150	-317.150
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.769.480**	**-2.033.476**	**-2.080.512**	**-2.186.236**	**-2.149.366**	**-2.151.316**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.237.831**	**-1.508.776**	**-1.565.312**	**-1.638.236**	**-1.605.366**	**-1.626.816**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	72.775	0	70.000	74.830	77.449	80.624
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	4.150	3.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.925**	**3.000**	**70.000**	**74.830**	**77.449**	**80.624**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.410	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-174.599	-439.635	-488.970	-392.000	-832.000	-352.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-390.000)	(0)	(0)
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-26.300	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200.009**	**-439.635**	**-515.270**	**-392.000**	**-832.000**	**-352.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-390.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-123.084**	**-436.635**	**-445.270**	**-317.170**	**-754.551**	**-271.376**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-390.000)	(0)	(0)

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.020.444	1.343.144	1.670.345	1.520.931	1.441.079	1.438.983
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.082	370.000	435.900	435.900	435.900	435.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.284	8.300	11.140	11.140	11.190	11.190
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.739	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.476.748**	**1.722.644**	**2.118.785**	**1.969.371**	**1.889.569**	**1.887.473**
11	- Personalaufwendungen	-753.669	-785.733	-883.147	-910.005	-918.483	-937.467
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.824.168	-3.611.546	-4.103.573	-4.971.693	-4.555.913	-4.175.673
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.020.014	-1.120.351	-1.074.296	-1.092.476	-1.129.566	-1.253.823
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.887	-318.950	-344.800	-360.800	-389.723	-380.364
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.842.737**	**-5.836.580**	**-6.405.816**	**-7.334.974**	**-6.993.685**	**-6.747.327**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.365.989**	**-4.113.936**	**-4.287.031**	**-5.365.603**	**-5.104.116**	**-4.859.854**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-3.365.989**	**-4.113.936**	**-4.287.031**	**-5.365.603**	**-5.104.116**	**-4.859.854**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-3.365.989**	**-4.113.936**	**-4.287.031**	**-5.365.603**	**-5.104.116**	**-4.859.854**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.164	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.527.153**	**-4.113.936**	**-4.287.031**	**-5.365.603**	**-5.104.116**	**-4.859.854**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.556.719	891.480	1.202.270	1.062.661	987.040	987.040
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.938	370.000	435.900	435.900	435.900	435.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.170	8.300	11.140	11.140	11.190	11.190
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.958.028**	**1.270.980**	**1.650.710**	**1.511.101**	**1.435.530**	**1.435.530**
10	- Personalauszahlungen	-745.591	-785.733	-883.147	-910.005	-918.483	-937.467
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.779.912	-3.614.906	-4.178.283	-5.310.853	-4.665.613	-4.331.773
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-243.712	-318.950	-344.800	-360.800	-389.723	-380.364
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.769.215**	**-4.719.589**	**-5.406.230**	**-6.581.658**	**-5.973.819**	**-5.649.604**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.811.187**	**-3.448.609**	**-3.755.520**	**-5.070.557**	**-4.538.289**	**-4.214.074**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	5.000	0	373.950	217.800	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**0**	**373.950**	**217.800**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-368.000	-114.500	-226.500	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-90.666	-350.000	-276.900	-239.500	-162.000	-123.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-90.666**	**-350.000**	**-644.900**	**-354.000**	**-388.500**	**-123.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-85.666**	**-350.000**	**-270.950**	**-136.200**	**-388.500**	**-123.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Wegberg

Produktbereich 04 Kultur

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.404	263	4.833	4.833	4.467	233
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.726	32.000	39.300	40.880	42.618	44.530
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.560	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**81.690**	**32.263**	**44.133**	**45.713**	**47.085**	**44.763**
11	- Personalaufwendungen	-81.611	-85.005	-87.394	-95.172	-97.267	-101.933
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-53.167	-54.500	-71.010	-60.121	-60.233	-60.346
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.624	-5.600	-10.288	-10.463	-10.144	-1.395
15	- Transferaufwendungen	-7.439	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.224	-108.368	-112.368	-112.368	-118.000	-118.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-250.066**	**-260.323**	**-287.910**	**-284.974**	**-292.495**	**-288.525**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-168.376**	**-228.061**	**-243.777**	**-239.261**	**-245.410**	**-243.762**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-168.376**	**-228.061**	**-243.777**	**-239.261**	**-245.410**	**-243.762**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-168.376**	**-228.061**	**-243.777**	**-239.261**	**-245.410**	**-243.762**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.789	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-177.165**	**-228.061**	**-243.777**	**-239.261**	**-245.410**	**-243.762**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Wegberg

Produktbereich 04 Kultur

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.196	33.140	42.302	44.182	46.250	48.526
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.560	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**88.756**	**33.140**	**42.302**	**44.182**	**46.250**	**48.526**
10	- Personalauszahlungen	-79.850	-85.005	-87.394	-95.172	-97.267	-101.933
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-57.920	-52.600	-72.750	-61.101	-61.213	-61.326
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-7.439	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-121.646	-128.958	-132.958	-132.958	-139.660	-139.660
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-266.856**	**-273.413**	**-299.952**	**-296.081**	**-304.991**	**-309.770**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-178.101**	**-240.273**	**-257.650**	**-251.899**	**-258.740**	**-261.244**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-23.800	-4.900	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Wegberg

Produktbereich 04 Kultur

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.800**	**-4.900**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-23.800**	**-4.900**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.963	306.671	103.414	103.414	103.414	103.273
03	+ Sonstige Transfererträge	5.048	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.636	166.000	140.000	140.000	135.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.194	150.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**468.841**	**625.671**	**316.414**	**316.414**	**311.414**	**306.273**
11	- Personalaufwendungen	-528.266	-566.769	-545.257	-574.013	-589.296	-603.688
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-202.248	-322.900	-243.900	-383.000	-329.415	-273.145
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.148	-90.251	-91.729	-91.798	-91.973	-91.869
15	- Transferaufwendungen	-268.716	-353.960	-219.460	-214.460	-209.460	-208.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.613	-5.240	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.092.992**	**-1.339.120**	**-1.106.586**	**-1.269.511**	**-1.226.384**	**-1.183.402**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-624.151**	**-713.449**	**-790.172**	**-953.097**	**-914.970**	**-877.129**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-624.151**	**-713.449**	**-790.172**	**-953.097**	**-914.970**	**-877.129**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-624.151**	**-713.449**	**-790.172**	**-953.097**	**-914.970**	**-877.129**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.123	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-628.274**	**-713.449**	**-790.172**	**-953.097**	**-914.970**	**-877.129**

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.257	264.995	60.000	60.000	60.000	60.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.302	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.435	166.000	140.000	140.000	135.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	276.442	150.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**439.436**	**583.995**	**273.000**	**273.000**	**268.000**	**263.000**
10	- Personalauszahlungen	-522.359	-566.769	-545.257	-574.013	-589.296	-603.688
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-213.961	-325.400	-243.900	-383.000	-329.415	-273.145
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-275.496	-353.960	-219.460	-214.460	-209.460	-208.460
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.479	-5.240	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.015.295**	**-1.251.369**	**-1.014.857**	**-1.177.713**	**-1.134.411**	**-1.091.533**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-575.859**	**-667.374**	**-741.857**	**-904.713**	**-866.411**	**-828.533**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.100	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.891	-4.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.891**	**-4.750**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-10.791**	**-4.750**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wegberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.754.507	1.602.982	1.657.315	1.590.291	1.659.770	1.729.127
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.165	56.000	64.000	56.000	56.000	56.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.831.742**	**1.658.982**	**1.721.315**	**1.646.291**	**1.715.770**	**1.785.127**
11	- Personalaufwendungen	-1.853.703	-1.988.212	-2.119.274	-2.152.949	-2.218.365	-2.301.151
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-188.069	-253.150	-502.800	-219.645	-210.518	-205.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.514	-121.870	-148.494	-149.402	-151.527	-151.969
15	- Transferaufwendungen	-197.711	-209.500	-213.500	-220.500	-228.500	-234.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.362	-41.386	-38.022	-29.600	-29.955	-30.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.372.358**	**-2.614.118**	**-3.022.090**	**-2.772.096**	**-2.838.865**	**-2.922.970**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-540.617**	**-955.137**	**-1.300.775**	**-1.125.805**	**-1.123.095**	**-1.137.843**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-540.617**	**-955.137**	**-1.300.775**	**-1.125.805**	**-1.123.095**	**-1.137.843**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-540.617**	**-955.137**	**-1.300.775**	**-1.125.805**	**-1.123.095**	**-1.137.843**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185.592	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-726.209**	**-955.137**	**-1.300.775**	**-1.125.805**	**-1.123.095**	**-1.137.843**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wegberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.489.068	1.543.000	1.591.000	1.525.000	1.595.000	1.665.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.165	56.000	64.000	56.000	56.000	56.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	70	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.566.303**	**1.599.000**	**1.655.000**	**1.581.000**	**1.651.000**	**1.721.000**
10	- Personalauszahlungen	-1.849.356	-1.988.212	-2.119.274	-2.152.949	-2.218.365	-2.301.151
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-176.909	-249.250	-514.950	-219.645	-210.518	-205.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-197.656	-209.500	-213.500	-220.500	-228.500	-234.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.211	-41.386	-38.022	-29.600	-29.955	-30.250
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.245.133**	**-2.488.348**	**-2.885.746**	**-2.622.694**	**-2.687.338**	**-2.771.001**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-678.830**	**-889.348**	**-1.230.746**	**-1.041.694**	**-1.036.338**	**-1.050.001**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	19.504	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.303	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-80.000	-80.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-36.216	-62.850	-127.000	-50.700	-50.700	-50.700

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wegberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-41.518**	**-142.850**	**-207.000**	**-50.700**	**-50.700**	**-50.700**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-22.015**	**-142.850**	**-207.000**	**-50.700**	**-50.700**	**-50.700**

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.761	160.593	128.414	127.801	127.647	126.415
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.252	120.750	127.450	127.550	127.550	127.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.451	17.520	15.451	15.451	15.451	15.451
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**300.465**	**298.863**	**271.315**	**270.802**	**270.648**	**269.416**
11	- Personalaufwendungen	-458.411	-463.395	-445.239	-447.500	-512.717	-529.861
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-400.417	-541.000	-507.650	-861.495	-632.227	-533.581
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-291.041	-291.093	-288.880	-391.434	-390.993	-387.672
15	- Transferaufwendungen	-33.871	-38.050	-38.550	-46.550	-46.550	-46.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.007	-11.950	-12.550	-11.700	-11.700	-11.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.210.746**	**-1.345.488**	**-1.292.869**	**-1.758.679**	**-1.594.187**	**-1.509.364**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-910.281**	**-1.046.625**	**-1.021.554**	**-1.487.877**	**-1.323.539**	**-1.239.948**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-910.281**	**-1.046.625**	**-1.021.554**	**-1.487.877**	**-1.323.539**	**-1.239.948**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-910.281**	**-1.046.625**	**-1.021.554**	**-1.487.877**	**-1.323.539**	**-1.239.948**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.094	-59.545	-60.397	-60.397	-60.397	-60.397
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.045.375**	**-1.106.170**	**-1.081.951**	**-1.548.274**	**-1.383.936**	**-1.300.345**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.391	32.365	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.053	120.750	135.428	135.528	135.528	135.528
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.533	18.746	16.533	16.533	16.533	16.533
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**181.978**	**171.861**	**151.961**	**152.061**	**152.061**	**152.061**
10	- Personalauszahlungen	-455.021	-463.395	-445.239	-447.500	-512.717	-529.861
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-466.547	-599.449	-563.281	-1.011.281	-715.117	-582.963
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-33.413	-38.050	-38.550	-46.550	-46.550	-46.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.384	-12.520	-14.089	-13.125	-13.125	-13.125
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-986.364**	**-1.113.414**	**-1.061.159**	**-1.518.456**	**-1.287.509**	**-1.172.499**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-804.386**	**-941.553**	**-909.198**	**-1.366.395**	**-1.135.448**	**-1.020.438**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.689	-12.700	-10.500	-4.500	-3.500	-3.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.689**	**-12.700**	**-10.500**	**-4.500**	**-3.500**	**-3.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-4.689**	**-12.700**	**-10.500**	**-4.500**	**-3.500**	**-3.500**

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**Planung 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.187	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.187**	**15.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	-212.979	-224.068	-239.266	-241.775	-248.357	-254.066
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-23.203	-273.000	-434.000	-303.000	-303.000	-303.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-236.182**	**-501.068**	**-681.266**	**-552.775**	**-559.357**	**-565.066**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-224.995**	**-486.068**	**-676.266**	**-547.775**	**-554.357**	**-560.066**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-224.995**	**-486.068**	**-676.266**	**-547.775**	**-554.357**	**-560.066**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-224.995**	**-486.068**	**-676.266**	**-547.775**	**-554.357**	**-560.066**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-224.995**	**-486.068**	**-676.266**	**-547.775**	**-554.357**	**-560.066**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**Planung 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.187	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.658	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.845**	**15.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	-207.613	-224.068	-239.266	-241.775	-248.357	-254.066
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.260	-273.000	-434.000	-303.000	-303.000	-303.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-238	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-221.111**	**-501.068**	**-681.266**	**-552.775**	**-559.357**	**-565.066**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-203.266**	**-486.068**	**-676.266**	**-547.775**	**-554.357**	**-560.066**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	395.200	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**395.200**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-494.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	**Planung 2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-494.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**-98.800**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Wegberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.538	169.000	215.700	215.700	215.700	215.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110	0	1.110	1.110	1.110	1.110
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.760	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**239.946**	**175.600**	**223.910**	**222.410**	**222.410**	**222.410**
11	- Personalaufwendungen	-400.980	-430.346	-428.081	-438.231	-471.445	-496.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-528	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-406.196**	**-439.846**	**-436.581**	**-446.731**	**-479.945**	**-504.630**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-166.250**	**-264.246**	**-212.671**	**-224.321**	**-257.535**	**-282.220**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-166.250**	**-264.246**	**-212.671**	**-224.321**	**-257.535**	**-282.220**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-166.250**	**-264.246**	**-212.671**	**-224.321**	**-257.535**	**-282.220**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-166.250**	**-264.246**	**-212.671**	**-224.321**	**-257.535**	**-282.220**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Wegberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.066	169.000	215.700	215.700	215.700	215.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.110	0	1.110	1.110	1.110	1.110
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.849	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**239.744**	**175.600**	**223.910**	**222.410**	**222.410**	**222.410**
10	- Personalauszahlungen	-396.864	-430.346	-428.081	-438.231	-471.445	-496.130
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-528	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-5.362	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-402.753**	**-439.846**	**-436.581**	**-446.731**	**-479.945**	**-504.630**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-163.009**	**-264.246**	**-212.671**	**-224.321**	**-257.535**	**-282.220**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Wegberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.746	208.187	201.344	201.168	201.166	197.306
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.812.865	10.075.612	10.632.298	9.817.473	9.806.370	9.801.408
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.849	23.000	23.100	23.100	23.100	23.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.239	108.000	108.300	108.300	108.300	108.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.298.889	1.244.200	1.279.264	1.279.264	1.279.264	1.279.264
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.643	11.000	24.000	24.000	24.000	24.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.487.231**	**11.669.999**	**12.268.306**	**11.453.305**	**11.442.200**	**11.433.378**
11	- Personalaufwendungen	-882.922	-1.030.286	-1.052.055	-1.085.740	-1.116.915	-1.157.305
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.908.766	-3.481.640	-3.753.500	-3.583.500	-3.603.500	-3.623.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.474.421	-2.460.888	-2.322.608	-2.432.442	-2.376.187	-2.332.415
15	- Transferaufwendungen	-15.159	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.720.727	-969.050	-1.040.300	-1.038.900	-1.040.300	-1.038.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.001.996**	**-7.957.865**	**-8.185.463**	**-8.157.582**	**-8.153.902**	**-8.169.120**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**3.485.236**	**3.712.135**	**4.082.843**	**3.295.723**	**3.288.298**	**3.264.258**
19	+ Finanzerträge	22.116	10.000	15.500	16.000	16.000	16.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**22.116**	**10.000**	**15.500**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**3.507.352**	**3.722.135**	**4.098.343**	**3.311.723**	**3.304.298**	**3.280.258**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**3.507.352**	**3.722.135**	**4.098.343**	**3.311.723**	**3.304.298**	**3.280.258**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.110.895	1.056.378	1.032.248	1.032.248	1.032.248	1.032.248
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-408.945	-395.998	-448.215	-448.215	-448.215	-448.215
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.209.302**	**4.382.515**	**4.682.376**	**3.895.756**	**3.888.331**	**3.864.291**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.456	8.687	8.687	8.687	8.687	8.687
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.119.156	9.079.596	9.367.628	9.367.628	9.367.628	9.367.628
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.830	23.000	23.100	23.100	23.100	23.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.132	108.000	108.300	108.300	108.300	108.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.288.578	1.244.200	1.279.264	1.279.264	1.279.264	1.279.264
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	10.000	15.500	16.000	16.000	16.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.566.153**	**10.473.483**	**10.802.479**	**10.802.979**	**10.802.979**	**10.802.979**
10	- Personalauszahlungen	-878.648	-1.030.286	-1.052.055	-1.085.740	-1.116.915	-1.157.305
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.750.151	-3.474.140	-3.753.500	-3.583.500	-3.603.500	-3.623.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-15.159	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-907.657	-969.050	-1.040.300	-1.038.900	-1.040.300	-1.038.900
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.551.615**	**-5.489.476**	**-5.862.855**	**-5.725.140**	**-5.777.715**	**-5.836.705**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**6.014.537**	**4.984.007**	**4.939.624**	**5.077.839**	**5.025.264**	**4.966.274**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.764	0	227.500	99.000	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.566	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.329**	**0**	**227.500**	**99.000**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-25.888	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-387.082	-2.780.000	-4.842.000	-4.315.000	-1.930.000	-765.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.440.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-34.274	-47.500	-90.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-447.243**	**-2.827.500**	**-4.932.000**	**-4.335.000**	**-1.950.000**	**-785.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.440.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-436.914**	**-2.827.500**	**-4.704.500**	**-4.236.000**	**-1.950.000**	**-785.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.440.000)	(0)	(0)

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.647	296.649	445.991	336.054	335.124	332.982
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.909	306.366	276.357	276.357	276.357	276.357
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.462	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.441	26.000	7.000	7.000	7.000	7.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**614.577**	**630.015**	**730.348**	**620.411**	**619.481**	**617.339**
11	- Personalaufwendungen	-196.420	-208.954	-251.473	-266.513	-274.099	-280.682
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-811.777	-945.500	-1.402.000	-1.297.000	-1.222.000	-1.229.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.619.031	-1.596.925	-1.614.723	-1.609.290	-1.628.509	-1.661.565
15	- Transferaufwendungen	0	0	-45.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298	-6.500	-76.200	-3.700	-3.700	-3.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.627.526**	**-2.757.879**	**-3.389.396**	**-3.176.503**	**-3.128.308**	**-3.174.947**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.012.949**	**-2.127.864**	**-2.659.048**	**-2.556.092**	**-2.508.827**	**-2.557.608**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-2.012.949**	**-2.127.864**	**-2.659.048**	**-2.556.092**	**-2.508.827**	**-2.557.608**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-2.012.949**	**-2.127.864**	**-2.659.048**	**-2.556.092**	**-2.508.827**	**-2.557.608**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.762.287	-1.056.378	-1.032.248	-1.032.248	-1.032.248	-1.032.248
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.775.236**	**-3.184.242**	**-3.691.296**	**-3.588.340**	**-3.541.075**	**-3.589.856**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	107.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.965	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	1.682.000	1.643.500	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.197**	**2.500**	**1.792.500**	**1.646.500**	**3.000**	**3.000**
10	- Personalauszahlungen	-194.220	-208.954	-251.473	-266.513	-274.099	-280.682
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-969.140	-1.047.000	-3.084.000	-2.940.500	-1.222.000	-1.229.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	-45.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-298	-6.500	-76.200	-3.700	-3.700	-3.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.163.657**	**-1.262.454**	**-3.456.673**	**-3.210.713**	**-1.499.799**	**-1.513.382**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.156.460**	**-1.259.954**	**-1.664.173**	**-1.564.213**	**-1.496.799**	**-1.510.382**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	27.847	0	601.400	103.800	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	10.980	0	0	0	614.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.827**	**0**	**601.400**	**103.800**	**614.000**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-24.583	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-232.044	-545.000	-1.177.000	-568.000	-1.367.500	-400.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-256.626**	**-545.000**	**-1.177.000**	**-568.000**	**-1.367.500**	**-400.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-217.799**	**-545.000**	**-575.600**	**-464.200**	**-753.500**	**-400.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wegberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.916	11.106	11.987	11.987	11.987	11.987
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.482	643.693	713.199	706.770	706.770	706.770
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.273	8.530	8.500	8.500	8.500	8.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.124	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	250	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.025	1.500	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**704.820**	**671.179**	**739.886**	**733.457**	**733.457**	**733.457**
11	- Personalaufwendungen	-80.224	-94.631	-93.099	-97.324	-104.935	-107.321
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-343.714	-422.200	-402.900	-454.780	-396.462	-377.445
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.176	-32.662	-77.524	-78.343	-79.034	-79.799
15	- Transferaufwendungen	-294.305	-288.100	-355.693	-355.693	-355.693	-355.693
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.531	-4.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-761.950**	**-841.893**	**-934.216**	**-991.140**	**-941.124**	**-925.258**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-57.130**	**-170.715**	**-194.330**	**-257.683**	**-207.667**	**-191.801**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-57.130**	**-170.715**	**-194.330**	**-257.683**	**-207.667**	**-191.801**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-57.130**	**-170.715**	**-194.330**	**-257.683**	**-207.667**	**-191.801**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.156	34.400	37.200	37.200	37.200	37.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-504.509	-299.400	-465.180	-465.180	-465.180	-465.180
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-524.483**	**-435.715**	**-622.310**	**-685.663**	**-635.647**	**-619.781**

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wegberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838.921	768.400	706.770	706.770	706.770	706.770
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.283	8.810	8.780	8.780	8.780	8.780
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.164	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	250	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**860.367**	**783.560**	**721.750**	**721.750**	**721.750**	**721.750**
10	- Personalauszahlungen	-76.297	-94.631	-93.099	-97.324	-104.935	-107.321
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-340.607	-451.900	-402.900	-512.880	-409.962	-377.445
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-294.305	-288.100	-355.693	-355.693	-355.693	-355.693
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.621	-4.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-715.829**	**-838.931**	**-856.692**	**-970.897**	**-875.590**	**-845.459**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**144.538**	**-55.371**	**-134.942**	**-249.147**	**-153.840**	**-123.709**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	302.656	360.000	300.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**302.656**	**360.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-656	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-498.820	-450.000	-115.000	-40.000	-40.000	-40.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.650	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wegberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-504.125**	**-458.500**	**-116.500**	**-41.500**	**-41.500**	**-41.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-201.469**	**-98.500**	**183.500**	**-41.500**	**-41.500**	**-41.500**

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Wegberg

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-11.655	-12.260	-12.121	-12.345	-12.042	-12.075
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.760	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.415**	**-13.760**	**-17.121**	**-17.345**	**-17.042**	**-17.075**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-16.415**	**-13.760**	**-17.121**	**-17.345**	**-17.042**	**-17.075**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-16.415**	**-13.760**	**-17.121**	**-17.345**	**-17.042**	**-17.075**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-16.415**	**-13.760**	**-17.121**	**-17.345**	**-17.042**	**-17.075**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.415**	**-13.760**	**-17.121**	**-17.345**	**-17.042**	**-17.075**

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Wegberg

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-11.147	-12.260	-12.121	-12.345	-12.042	-12.075
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.165	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-15.312**	**-13.760**	**-17.121**	**-17.345**	**-17.042**	**-17.075**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-15.312**	**-13.760**	**-17.121**	**-17.345**	**-17.042**	**-17.075**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Wegberg

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.456	15.192	1.433	1.433	1.433	1.416
03	+ Sonstige Transfererträge	3.106	2.500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.765	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.248	83.000	92.100	92.100	92.100	87.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	282.377	219.816	5.420	16.260	54.260	47.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**398.952**	**325.508**	**104.153**	**114.993**	**152.993**	**141.216**
11	- Personalaufwendungen	-169.636	-204.962	-262.520	-278.520	-288.338	-299.534
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-111.247	-100.200	-101.700	-101.720	-101.740	-101.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.670	-3.222	-2.224	-2.218	-2.655	-2.569
15	- Transferaufwendungen	-9.300	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.790	-79.189	-50.503	-20.503	-17.953	-10.303
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-375.642**	**-392.573**	**-419.947**	**-405.960**	**-413.685**	**-417.165**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**23.310**	**-67.066**	**-315.794**	**-290.967**	**-260.692**	**-275.949**
19	+ Finanzerträge	44.427	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**44.427**	**44.400**	**44.400**	**44.400**	**44.400**	**44.400**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**67.737**	**-22.666**	**-271.394**	**-246.567**	**-216.292**	**-231.549**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**67.737**	**-22.666**	**-271.394**	**-246.567**	**-216.292**	**-231.549**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.764	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**26.974**	**-22.666**	**-271.394**	**-246.567**	**-216.292**	**-231.549**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.234	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.106	2.500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.151	5.350	5.550	5.550	5.550	5.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.717	83.007	92.540	92.540	92.540	87.540
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.979	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.427	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**232.613**	**150.257**	**143.490**	**143.490**	**143.490**	**138.490**
10	- Personalauszahlungen	-166.645	-204.962	-262.520	-278.520	-288.338	-299.534
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-105.627	-98.238	-101.858	-101.878	-101.898	-101.918
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-9.300	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.866	-79.189	-50.503	-20.503	-17.953	-10.303
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-339.437**	**-387.389**	**-417.881**	**-403.900**	**-411.188**	**-414.754**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-106.824**	**-237.132**	**-274.391**	**-260.410**	**-267.698**	**-276.264**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	1.620	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	322.299	476.340	98.186	1.074.559	2.665.223	3.332.204
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	33.964	621.891	1.434.997	1.914.801
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**322.299**	**476.340**	**133.770**	**1.696.450**	**4.100.220**	**5.247.005**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-641.605	-1.515.000	-815.000	-815.000	-515.000	-515.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-36.901	-300.000	-1.760.000	-4.428.850	-2.676.850	-360.725
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.270.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.130	-9.700	-7.700	-5.000	-5.000	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-750	-4.000	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-683.636**	**-1.825.450**	**-2.586.700**	**-5.248.850**	**-3.196.850**	**-875.725**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.270.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-361.336**	**-1.349.110**	**-2.452.930**	**-3.552.400**	**903.370**	**4.371.280**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.270.000)	(0)	(0)

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.900.694	31.268.658	32.189.912	33.798.323	35.044.822	36.340.879
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.826.473	8.336.120	8.178.881	8.743.222	9.049.235	9.420.254
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.460	1.000	3.800	3.800	3.800	3.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.730.627**	**39.605.778**	**40.372.593**	**42.545.345**	**44.097.857**	**45.764.933**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.797.766	-21.068.187	-22.252.435	-22.699.870	-23.149.834	-23.617.776
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.903	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-20.826.669**	**-21.068.187**	**-22.252.435**	**-22.699.870**	**-23.149.834**	**-23.617.776**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**16.903.958**	**18.537.591**	**18.120.158**	**19.845.475**	**20.948.023**	**22.147.157**
19	+ Finanzerträge	18.326	10.100	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.047.756	-1.162.500	-1.116.307	-1.344.737	-1.328.365	-1.250.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-1.029.430**	**-1.152.400**	**-1.101.307**	**-1.329.737**	**-1.313.365**	**-1.235.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**15.874.528**	**17.385.191**	**17.018.851**	**18.515.738**	**19.634.658**	**20.912.157**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**15.874.528**	**17.385.191**	**17.018.851**	**18.515.738**	**19.634.658**	**20.912.157**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**15.874.528**	**17.385.191**	**17.018.851**	**18.515.738**	**19.634.658**	**20.912.157**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.854.865	31.268.658	32.189.912	33.798.323	35.044.822	36.340.879
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.829.655	8.336.120	8.178.881	8.743.222	9.049.235	9.420.254
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.429	1.000	3.800	3.800	3.800	3.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.219	10.100	15.000	15.000	15.000	15.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**37.718.168**	**39.615.878**	**40.387.593**	**42.560.345**	**44.112.857**	**45.779.933**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.052.553	-1.162.500	-1.116.307	-1.344.737	-1.328.365	-1.250.000
14	- Transferzahlungen	-21.795.317	-20.776.765	-22.049.285	-22.699.870	-23.149.834	-23.617.776
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-22.847.870**	**-21.939.265**	**-23.165.592**	**-24.044.607**	**-24.478.199**	**-24.867.776**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**14.870.298**	**17.676.613**	**17.222.001**	**18.515.738**	**19.634.658**	**20.912.157**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.679.209	1.873.148	1.693.762	1.810.632	1.874.004	1.950.838
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.679.209**	**1.873.148**	**1.693.762**	**1.810.632**	**1.874.004**	**1.950.838**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**1.679.209**	**1.873.148**	**1.693.762**	**1.810.632**	**1.874.004**	**1.950.838**

Die Budgetstruktur wurde erstmalig verändert, sodass eine klare Sortierung nach organisatorischen Verantwortungsbereichen vorliegt. Innerhalb der Verantwortungsbereiche sind die Produkte nummerisch geordnet. Die vormals gebildeten "Sonderbudgets" wurden in diese neue Gliederung eingeordnet. Hierdurch werden die Teilpläne vor allem für die Produktverantwortlichen übersichtlicher dargestellt.

Dezernat	Organisationseinheit	Verantwortung	Budget	Produktbezeichnung
Dez I	Bürgermeisterbüro	Herr Lambertz	010101	Rat und Ausschüsse
		Herr Lambertz	010103	Fraktionen
		Herr Lambertz	010200	Verwaltungsführung
		Herr Lambertz	010700	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
		Herr Lambertz	011500	Städtepartnerschaften
	Stadtmarketing	Herr Lambertz	150101	Stadtmarketing
		Herr Lambertz	150200	Tourismus
		Herr Lambertz	150102	Maßnahmen zur Stadtentwicklung
	Stabstelle Quatiersentwicklung	Herr Esser	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
	Personal und Organisation	Frau Müller-Deilmann	010600	Zentrale Dienste
		Frau Müller-Deilmann	010800	Personalmanagement
		Frau Müller-Deilmann	010801	Allgemeine Personalwirtschaft
		Frau Müller-Deilmann	011001	Informationstechnische Infrastruktur
		Frau Müller-Deilmann	011002	Organisation
		Frau Müller-Deilmann	011003	Archiv
	Gleichstellungbeauftragte	Frau Opwis	010300	Gleichstellungsbeauftragte
	Beschäftigtenvertretung	Herr Dammers	010400	Beschäftigtenvertretung
	Rechnungsprüfung	Herr Wilkens-Mathar	010500	Rechnungsprüfung
	Zentrale Finanzwirtschaft	Frau Vieth	010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen
		Frau Vieth	110100	Versorgung
		Frau Vieth	150400	Anteile an Unternehmen
		Frau Vieth	160100	Allgemeine Finanzwirtschaft
		Frau Vieth	160101	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
	Liegenschaften	Herr Neumann	150103	Liegenschaftsverwaltung
Dez II	Rechtsangelegenheiten	Frau Karneth	011101	Rechtsangelegenheiten
	Versicherungsangelegenheiten	Herr Schulz	011102	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen
	Bürgerservice und Sicherheit	Herr Schulz	020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		Herr Schulz	020201	Gewerbewesen
		Herr Schulz	020202	Märkte
		Herr Schulz	020700	Verkehrsangelegenheiten
		Herr Schulz	020800	Fahr- und Beförderungserlaubnisse
		Herr Schulz	020900	KFZ-Angelegenheiten
		Herr Schulz	021000	Einwohnerangelegenheiten
		Herr Schulz	021100	Personenstandswesen
		Herr Schulz	021300	Statistik und Wahlen
		Herr Schulz	021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
		Herr Schulz	021800	Sozialversicherungsangelegenheiten
		Herr Schulz	120201	Verkehrsleitende- und regelnde Anlagen
		Herr Schulz	120301	Straßenrechtliche Maßnahmen
		Herr Schulz	130500	Friedhöfe
		Herr Pint	030101	Grundschule Arsbeck
		Herr Pint	030102	Grundschule Beeck
		Herr Pint	030103	Grundschule Klinkum
		Herr Pint	030104	Grundschule Merbeck
		Herr Pint	030105	Grundschule Rath-Anhoven
		Herr Pint	030106	Grundschule Wegberg
		Herr Pint	030107	Grundschule Wildenrath
		Herr Pint	030108	Gemeinschaftshauptschule Wegberg
		Herr Pint	030109	Edith-Stein-Realschule
		Herr Pint	030110	Maximilian-Kolbe-Gymnasium
		Herr Pint	030201	Schülerbeförderung
		Herr Pint	030202	Lernmittelfreiheit
		Herr Pint	030203	Fördermaßnahmen für Schüler
		Herr Pint	040100	Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Dezernat	Organisationseinheit	Verantwortung	Budget	Produktbezeichnung
	Bildung und Soziales	Herr Pint	040600	Zentrale Schulbibliothek
		Herr Pint	041000	Forum
		Herr Pint	050100	Unterstützung von Senioren
		Herr Pint	050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
		Herr Pint	050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)
		Herr Pint	050303	Hilfe nach dem AsylBLG
		Herr Pint	050502	Gewährung von Wohngeld
		Herr Pint	050601	Hilfe zum Erhalt/Erlangen von Wohnungen
		Herr Pint	050602	Verwaltung/Betrieb von Unterkünften
		Herr Pint	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
		Herr Pint	060102	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)
		Herr Pint	060103	Kindergarten Klinkum
		Herr Pint	060104	Kindergarten Merbeck
		Herr Pint	060201	Jugendarbeit
		Herr Pint	080101	Sporthalle
		Herr Pint	080102	Außensportanlagen
		Herr Pint	080200	Sportförderung
		Herr Pint	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
		Herr Pint	100400	Wohnbauförderung/Wohn.beobacht
Dez III	Gebäudewirtschaft	Herr Schreurs	011301	Grundstück-, Gebäude-, und Immobilienverwaltung
		Herr Schreurs	011302	Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens
		Herr Schreurs	011303	Instandhaltung
		Herr Schreurs	011304	Baumaßnahmen
	Baubetriebshof	Herr Pape	011800	Baubetriebshof
		Herr Pape	130100	Öffentliches Grün
	Planen Bauen Wohnen	Frau Heilwagen	090102	Kommunale Bauleitplanung
		Frau Heilwagen	090104	Informelle Planung
		Frau Heilwagen	090105	Planungs- und Gestaltungsberatung
		Frau Heilwagen	090106	Betreuen von Verfahren externer Planungsträger
		Frau Heilwagen	090202	Städtebauliche Verträge
		Frau Heilwagen	100101	Genehmigungsverfahren
		Frau Heilwagen	100102	Bauüberwachung und Überprüfung
		Frau Heilwagen	100200	Baubehördliche Beratung und Information
		Frau Heilwagen	100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		Frau Heilwagen	100400	Wohnbauförderung/Wohn.beobacht
	Umwelt, Verkehr, Abwasser	Herr Gaspers	110200	Abfallwirtschaft
		Herr Gaspers	110301	Abwasserbeseitigung
		Herr Gaspers	110304	Beitragswesen
		Herr Gaspers	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
		Herr Gaspers	120203	Öffentliche Beleuchtung
		Herr Gaspers	130200	Natur- und Landschaft
		Herr Gaspers	130300	Wald, Forst- und Landwirtschaft
		Herr Gaspers	130400	Wasser und Wasserbau
		Herr Gaspers	140101	Lokale Agenda

Übersicht über die gebildeten Budgets und den dazu getroffenen Regelungen

Im Einklang mit § 4 Abs. 1 KomHVO werden die produktorientierten Teilpläne nach Verantwortungsbereichen (Budgets) aufgestellt.

Folgende haushaltsrechtliche Regelungen werden getroffen:

1. § 10 der Haushaltssatzung ist zu beachten.

2. § 21 Abs. 1 KomHVO – echte Deckungsfähigkeit

Die Aufwendungen/Auszahlungen der einzelnen Budgets sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.
Sofern eine Deckung innerhalb des Budgets hergestellt wird, gelten die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen nicht als überplanmäßige Aufwendung oder Auszahlung und unterliegen daher auch nicht dem Zustimmungsverfahren nach § 83 GO NRW.

Produktbeschreibung Produkt 010101
Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010101	Rat und Ausschüsse

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Büro des Bürgermeisters	Ulrich Lambertz

Beschreibung

Sitzungsplanung, Sitzungsdienst, Informationen an Dezernate und Fachbereiche, Informationen für die Zielgruppe, Entwurf von Satzungen und Satzungsänderungen, Satzungsrecht (Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung), Bürgerbegehren und Bürgerentscheid.

Kennzahlen	**2018**	**2019**
Gremium	Anzahl Sitzungen tatsächlich	Anzahl Sitzungen geplant
Rat	6	6
Haupt- und Finanzausschuss	4	3
Ausschuss für Wohnen, Bauen, Umwelt und Vergabe	8	8
Ausschuss für Bildung, Integration und Soziales	3	3
Ausschuss für Tourismus, Kultur, Sport und Verkehr	3	4
Personalausschuss	4	4
Rechnungsprüfungsausschuss	1	1
Ausschuss für Grundstücke und Beteiligungen	4	4
Wahlausschuss	1	0
Wahlprüfungsausschuss	0	0

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	1,41	1,61	1,67
davon Beamte	0,09	0,09	0,10
davon Tarifbeschäftigte	1,32	1,52	1,57

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010101	Rat und Ausschüsse

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	82.299	105.747	110.873	117.213	122.971	125.903
	501100 Beamte	5.836	5.935	6.404	6.405	6.535	6.680
	501200 Tariflich Beschäftigte	59.660	77.912	81.447	86.700	91.349	93.644
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.606	6.016	6.278	6.684	7.042	7.219
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.935	15.422	16.431	17.105	17.719	18.026
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	262	462	313	319	326	334
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.137	250.500	255.500	260.500	265.500	270.500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	241.137	250.000	255.000	260.000	265.000	270.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**323.436**	**356.247**	**366.373**	**377.713**	**388.471**	**396.403**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-323.436**	**-356.247**	**-366.373**	**-377.713**	**-388.471**	**-396.403**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-323.436**	**-356.247**	**-366.373**	**-377.713**	**-388.471**	**-396.403**

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010101	Rat und Ausschüsse

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-323.436**	**-356.247**	**-366.373**	**-377.713**	**-388.471**	**-396.403**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-323.436**	**-356.247**	**-366.373**	**-377.713**	**-388.471**	**-396.403**

Erläuterungen zum Produkt 01 01 01

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Die Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, stellvertretende Bürgermeister und Fraktionsvorsitzende sowie die Sitzungsgelder für die sachkundigen Bürger und Einwohner richten sich nach der Entschädigungsverordnung sowie nach den gesetzlichen Regelungen der Gemeindeordnung.

In den vergangenen Jahren wurden aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen sukzessive die Aufwandsentschädigungen angehoben.

Mit einer sukzessiven Erhöhung der Aufwandsentschädigung ist auch weiterhin zu planen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010101	Rat und Ausschüsse

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-81.804	-105.747	-110.873	-117.213	-122.971	-125.903
	701100 Bezüge der Beamten	-5.341	-5.935	-6.404	-6.405	-6.535	-6.680
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-59.660	-77.912	-81.447	-86.700	-91.349	-93.644
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.606	-6.016	-6.278	-6.684	-7.042	-7.219
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-11.935	-15.422	-16.431	-17.105	-17.719	-18.026
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-262	-462	-313	-319	-326	-334
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-244.520	-250.500	-255.500	-260.500	-265.500	-270.500
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-244.520	-250.000	-255.000	-260.000	-265.000	-270.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-326.324**	**-356.247**	**-366.373**	**-377.713**	**-388.471**	**-396.403**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-326.324**	**-356.247**	**-366.373**	**-377.713**	**-388.471**	**-396.403**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010101	Rat und Ausschüsse

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010103	Fraktionen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Büro des Bürgermeisters	Ulrich Lambertz

Beschreibung	Fraktionsarbeit, Fraktionszuwendungen.
Zielgruppe	Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, Bürgermeister, Institutionen, Verwaltung, Bürger/innen
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung und Zuständigkeitsordnung der Stadt Wegberg, Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse, Entschädigungsverordnung
Allgemeine Ziele	Finanzielle Unterstützung der Fraktionsarbeit

Kennzahlen	**2018**	**2019**
Größe der Fraktionen		
- CDU-Fraktion, Mitglieder im Rat	15	15
- CDU-Fraktion, sachkundige Bürger	6	6
- SPD-Fraktion, Mitglieder im Rat	10	8
- SPD-Fraktion, sachkundige Bürger	6	4
- Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Mitglieder im Rat	3	3
- Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, sachkundige Bürger	4	5
- FDP-Fraktion, Mitglieder im Rat	3	3
- FDP-Fraktion, sachkundige Bürger	7	7
- Freie Wähler, Mitglieder im Rat	2	2
- Freie Wähler, sachkundige Bürger	7	7
- Aktiv für Wegberg, Mitglieder im Rat	3	3
- Aktiv für Wegberg, sachkundige Bürger	7	7
- Fraktion Die Linke, Mitglieder im Rat	0	2
- Fraktion Die Linke, sachkundige Bürger	0	3
- Summe Mitglieder im Rat	36	36
- Summe sachkundige Bürger	37	39
Aufwendungen je Fraktion		
- CDU-Fraktion	12.090€	12.090 €
- SPD-Fraktion	9.316 €	9.012 €
- Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	5.128 €	5.128 €
- FDP-Fraktion	3.635 €	3.635 €

Produktbeschreibung Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010103	Fraktionen

- Freie Wähler	3.460 €	3.460 €
- Aktiv für Wegberg	3.638 €	3.638 €
- Fraktion Die Linke	0	729 €
- Gesamt	37.307 €	37.692 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	0,13	0,08	0,08
davon Beamte	0,03	0,03	0,03
davon Tarifbeschäftigte	0,10	0,05	0,05

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010103	Fraktionen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	3.194	4.590	4.714	4.828	4.989	5.109
	501100 Beamte	2.054	2.100	2.123	2.118	2.157	2.206
	501200 Tariflich Beschäftigte	822	1.824	1.940	2.031	2.124	2.178
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	64	141	150	157	165	169
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	167	371	401	420	440	451
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	87	154	99	101	103	105
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0	1.000	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	359	359	359	359	359	359
	571180 Abschreibung a.BGA	359	359	359	359	359	359
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.015	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	549200 Fraktionszuwendungen	26.015	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.568**	**45.949**	**41.073**	**41.187**	**41.348**	**41.468**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.568**	**-45.949**	**-41.073**	**-41.187**	**-41.348**	**-41.468**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010103	Fraktionen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-29.568**	**-45.949**	**-41.073**	**-41.187**	**-41.348**	**-41.468**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-29.568**	**-45.949**	**-41.073**	**-41.187**	**-41.348**	**-41.468**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.892	9.630	9.670	9.670	9.670	9.670
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	9.892	9.630	9.670	9.670	9.670	9.670
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-39.460**	**-55.579**	**-50.743**	**-50.857**	**-51.018**	**-51.138**

Erläuterungen zum Produkt 01 01 03

549200 Fraktionszuwendungen
Mit den Fraktionszuwendungen werden auch die Aufwendungen für den Betrieb der Geschäftsstellen finanziert.

525581 Anschaffung GWG unter 800 €
Ersatzbeschaffungen Tablets

581100 Aufwendungen aus ILV- Verwaltung/ Zentrale Dienste
Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 01 13 01 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienmanagement (Mieter Fraktionsgeschäftsstellen im Rathaus).

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010103	Fraktionen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-3.016	-4.590	-4.714	-4.828	-4.989	-5.109
	701100 Bezüge der Beamten	-1.876	-2.100	-2.123	-2.118	-2.157	-2.206
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-822	-1.824	-1.940	-2.031	-2.124	-2.178
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-64	-141	-150	-157	-165	-169
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-167	-371	-401	-420	-440	-451
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-87	-154	-99	-101	-103	-105
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-24.293	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	749200 Fraktionszuwendungen	-24.293	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-27.309**	**-44.590**	**-40.714**	**-40.828**	**-40.989**	**-41.109**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-27.309**	**-44.590**	**-40.714**	**-40.828**	**-40.989**	**-41.109**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010103	Fraktionen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	-1.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Dezernat I	Michael Stock

Beschreibung

Leitung der Stadtverwaltung im Rahmen der vom Rat vorgegebenen Ziele und Grundsätze sowie der bereitgestellten Haushaltsmittel, Strategische Zielsetzung und Planung, Treffen von Grundsatzentscheidungen und Koordination der Verwaltungsgeschäfte, Durchführung von Aufgaben, die der Stadt zur Erfüllung nach Weisung übertragen sind, Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen des Rates und der Ausschüsse, Wahrnehmung von Beziehungen zu gesellschaftlich relevanten Gruppen in der Stadt Wegberg, Vertretung der Stadt in Organen von Körperschaften, an denen die Stadt beteiligt ist, Repräsentation der Stadt.

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	5,16	5,15	4,41
davon Beamte	3,10	3,10	3,10
davon Tarifbeschäftigte	2,06	2,05	1,31

Teilergebnishaushalt Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.290	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.290	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.290**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	- Personalaufwendungen	380.882	395.976	362.308	368.755	374.573	382.834
	501100 Beamte	267.053	268.744	286.437	290.118	293.094	299.135
	501200 Tariflich Beschäftigte	81.924	86.988	51.048	53.036	55.059	56.591
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.465	6.738	3.950	4.104	4.261	4.380
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.423	17.598	10.659	11.079	11.506	11.830
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	9.017	15.908	10.213	10.418	10.653	10.899
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.425	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.425	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.189	38.500	42.251	42.251	42.251	42.251
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.271	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	7.073	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543295 Sonstige Geschäftsausgaben	0	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	23.964	28.000	29.451	29.451	29.451	29.451
	549100 Verfügungsmittel	1.880	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**421.496**	**434.476**	**406.559**	**413.006**	**418.824**	**427.085**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-419.206**	**-432.476**	**-404.559**	**-411.006**	**-416.824**	**-425.085**

Teilergebnishaushalt Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-419.206**	**-432.476**	**-404.559**	**-411.006**	**-416.824**	**-425.085**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-419.206**	**-432.476**	**-404.559**	**-411.006**	**-416.824**	**-425.085**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.035	32.628	37.035	37.035	37.035	37.035
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.035	32.628	37.035	37.035	37.035	37.035
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-382.171**	**-399.848**	**-367.524**	**-373.971**	**-379.789**	**-388.050**

Erläuterungen zum Produkt 01 02 00

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erträge aus Aufwandsentschädigungen für Gremienarbeit des Bürgermeisters und der Beigeordneten.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Repräsentationskosten aus Anlass von Besprechungen, Tagungen, Bewirtung von Gästen, Sachgeschenke zu Veranstaltungen.

543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufen
Aufwendungen für Geschäfts- und anderen Jubiläen und sonstigen Feiern, Nachrufe und sonstigen Ehrungen.

543295 sonstiger Geschäftsaufwand
Aufwendungen für Alters- und Ehejubiläen.

549100 Verfügungsmittel
Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind gemäß § 15 Gemeindehaushaltsverordnung NRW im Haushaltsplan gesondert anzugeben. Die verfügbaren Mittel dürfen nicht überschritten und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden, d. h. sie dürfen nicht in die Budgetierung einbezogen werden und sind auch nicht übertragbar.

544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.

Mitgliedschaften der Stadt Wegberg bestehen in den nachfolgende genannten Verbänden und (gemeinnützigen) Vereinen:

- Aachener Verkehrsverbund (Regionalbeirat)
- Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister Kreis Heinsberg
- Bund der Vollziehungsbeamten e.V.
- Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen
- Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw)
- Bundesverband Öffentliche Bäder e.V.
- Deutsche Lebensrettungsgesellschaft e.V. - Ortsgruppe Wegberg
- Deutsche Olympische Gesellschaft e.V.
- Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.
- Deutscher Kinderschutzbund - Landesverband NRW e.V.
- Deutsches Jugendherbergswerk, Landesverband Rheinland e.V.
- Fachnetzwerk Fördermittelaquise Kommunen in NRW
- Fachverband der Kämmerer in NRW e.V.
- Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.
- Fachverband der Standesbeamten Nordrhein e.V.
- Feuerwehrerholungsheim e.V.
- Förderverein der NRW Stiftung
- Forstbetriebsgemeinschaft Wegberg
- GVV Kommunalversicherung
- Heimatverein Wegberg-Beeck e. V.
- Heinsberger Land e.V. (ehemals Heinsberger Tourist Service e.V.)
- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)
- Kommunaler Arbeitgeberverband
- Kreisverkehrswacht Heinsberg e.V.
- Rat der Gemeinden Europas - Deutsche Sektion -
- Schwalmverband
- Städte- und Gemeindebund NRW
- Tierschutzverein Kreis Heinsberg e.V.
- Verein Niederrhein (Heimatpflege)
- Vereinigung der Leiter der Rechnungsprüfungsämter NRW
- Versicherungsverband für Gemeinden und Gemeindeverbände
- Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
- Volkshochschule des Kreises Heinsberg
- Waldbesitzerverband NRW e.V.
- Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette
- Zweckverband euregio rhein-maas-nord

Teilweise erfolgt die Finanzierung in den Budgets der Dezernate.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.400**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	- Personalauszahlungen	-364.131	-395.976	-362.308	-368.755	-374.573	-382.834
	701100 Bezüge der Beamten	-250.301	-268.744	-286.437	-290.118	-293.094	-299.135
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-81.924	-86.988	-51.048	-53.036	-55.059	-56.591
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.465	-6.738	-3.950	-4.104	-4.261	-4.380
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-16.423	-17.598	-10.659	-11.079	-11.506	-11.830
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-9.017	-15.908	-10.213	-10.418	-10.653	-10.899
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.516	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-6.516	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-30.819	-38.500	-42.251	-42.251	-42.251	-42.251
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.271	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	743280 Ausz. Feiern,Ehrungen,Kranzspenden,Nachrufe	-5.506	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	743295 Ausz. sonst. Geschäftsausgaben	0	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	-23.954	-28.000	-29.451	-29.451	-29.451	-29.451
	749100 Verfügungsmittel	-88	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-401.466**	**-434.476**	**-406.559**	**-413.006**	**-418.824**	**-427.085**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-399.066**	**-432.476**	**-404.559**	**-411.006**	**-416.824**	**-425.085**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.100 -2.100**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.100 -2.100**

Produktbeschreibung Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	010700	Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Büro des Bürgermeisters	Ulrich Lambertz

Beschreibung

Versorgung der Bürger mit aktuellen Informationen und Meldungen, Aufbau und Weiterentwicklung eines Stadtimages in der Öffentlichkeit.

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	1,12	1,12	0,92
davon Beamte	0,52	0,52	0,52
davon Tarifbeschäftigte	0,60	0,60	0,40

Teilergebnishaushalt Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	010700	Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	68.595	72.658	58.459	59.340	61.018	62.447
	501100 Beamte	35.601	36.400	36.811	36.725	37.405	38.239
	501200 Tariflich Beschäftigte	24.649	26.323	15.522	16.247	16.991	17.423
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.905	2.036	1.203	1.259	1.317	1.350
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.928	5.231	3.210	3.362	3.518	3.609
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.513	2.668	1.713	1.747	1.787	1.827
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.984	14.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.736	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543310 Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	11.249	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**82.580**	**87.158**	**74.959**	**75.840**	**77.518**	**78.947**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-82.580**	**-87.158**	**-74.959**	**-75.840**	**-77.518**	**-78.947**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	010700	Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-82.580**	**-87.158**	**-74.959**	**-75.840**	**-77.518**	**-78.947**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-82.580**	**-87.158**	**-74.959**	**-75.840**	**-77.518**	**-78.947**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.039	6.117	8.038	8.038	8.038	8.038
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.039	6.117	8.038	8.038	8.038	8.038
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-74.541**	**-81.041**	**-66.921**	**-67.802**	**-69.480**	**-70.909**

Erläuterungen zum Produkt 01 07 00

543100 Geschäftaufwendungen
Veröffentlichung von Informationen, Durchführung von Pressekonferenzen, Erstellung von Broschüren.

543310 Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet
Kosten für das Hosten und die Wartung der Homepage www.wegberg.de, für Printmedien der Fachbereiche und Inserate.

481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im Produkt Presse und Öffentlichkeitsarbeit werden für die nachfolgend dargestellten kostenrechnenden Einrichtungen entsprechende Dienstleistungen erbracht:

020202 Märkte
110200 Abfallbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung
130400 Wasser und Wasserbau

Teilfinanzhaushalt Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	010700	Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-65.508	-72.658	-58.459	-59.340	-61.018	-62.447
	701100 Bezüge der Beamten	-32.514	-36.400	-36.811	-36.725	-37.405	-38.239
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-24.649	-26.323	-15.522	-16.247	-16.991	-17.423
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.905	-2.036	-1.203	-1.259	-1.317	-1.350
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.928	-5.231	-3.210	-3.362	-3.518	-3.609
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.513	-2.668	-1.713	-1.747	-1.787	-1.827
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-14.219	-14.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.746	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	743310 Ausz. Öffentlichk.arbeit,Printmedien,eigene Verans	-11.473	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-79.727**	**-87.158**	**-74.959**	**-75.840**	**-77.518**	**-78.947**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-79.727**	**-87.158**	**-74.959**	**-75.840**	**-77.518**	**-78.947**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	010700	Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-23.000	0	0	0
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	0	0	-23.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 010700
Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	010700	Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
010700I001 Umstellung Homepage	0	-23.000	0	0	0	0	0 -23.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-23.000	0	0	0	0	0 -23.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **-23.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011500	Städtepartnerschaften

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing	Ulrich Lambertz

Beschreibung	Vorbereitung, Organisation und Nachbereitung von Repräsentationsveranstaltungen der Stadt Wegberg im Rahmen der Städtepartnerschaften, Kontaktpflege zu den Partnerstädten Echt und Maaseik, Finanzielle Unterstützungsleistungen zur Pflege der Partnerschaften

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	0,01	0,01	0,01
davon Beamte	0,01	0,01	0,01
davon Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011500	Städtepartnerschaften

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	475	505	507	517	528	540
	501100 Beamte	455	469	484	493	504	515
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	20	36	23	24	24	25
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	153	500	500	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	153	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**628**	**1.005**	**1.007**	**1.017**	**1.028**	**1.040**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-628**	**-1.005**	**-1.007**	**-1.017**	**-1.028**	**-1.040**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-628**	**-1.005**	**-1.007**	**-1.017**	**-1.028**	**-1.040**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011500	Städtepartnerschaften

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-628**	**-1.005**	**-1.007**	**-1.017**	**-1.028**	**-1.040**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-628**	**-1.005**	**-1.007**	**-1.017**	**-1.028**	**-1.040**

Erläuterungen zum Produkt 01 15 00

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für Bus- und Reisekosten zu Partnerstädten Echt-Susteren und Maaseik.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011500	Städtepartnerschaften

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-438	-505	-507	-517	-528	-540
	701100 Bezüge der Beamten	-417	-469	-484	-493	-504	-515
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-20	-36	-23	-24	-24	-25
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-153	-500	-500	-500	-500	-500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-153	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-591**	**-1.005**	**-1.007**	**-1.017**	**-1.028**	**-1.040**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-591**	**-1.005**	**-1.007**	**-1.017**	**-1.028**	**-1.040**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011500	Städtepartnerschaften

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Büro des Bürgermeisters	Ulrich Lambertz

Beschreibung	Erarbeitung und Verarbeitung von Zielen und Projekten für die Weiterentwicklung der Stadt Wegberg im Bereich Wirtschaft und Freizeit. Das Produkt Stadtmarketing steht in einem engen Zusammenhang mit dem Produkt Tourismus.
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Gewerbetreibende, Öffentlichkeit
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Ausschusses für Tourismus, Kultur, Sport und Verkehr und des Rates
Allgemeine Ziele	Schaffung eines ansprechenden Kulturangebotes im Stadtgebiet Förderung des Bekanntheitsgrades der Stadt Wegberg Sicherung von Arbeitsplätzen im Einzelhandel und Gastronomie durch zusätzliche Besucherzahlen der Stadt

Kennzahlen	**2018**	**2019**
Veranstaltungsblöcke je Jahr	10	10
Veranstaltungskosten pro Veranstaltungsblock (ohne Personalkosten)	zum 31.12.2017	zum 31.12.2018
- Kultursommer	31.435 €	28.620 €
- Musikfrühling	3.236 €	4.185 €
- Antoniusmarkt / Stadtfest	0 €	407 €
- Büchermarkt	3.737 €	1.842 €
- Radwandertag	2.555 €	2.555 €
- Winterzauber (Kosten Winterzauber, die durch Sponsoren übernommen werden)/Eisbahn	4.988 €	8.674 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen gesamt	0,80	0,80	1,30
davon Beamte	0,20	0,20	0,30
davon Tarifbeschäftigte	0,60	0,60	1,00

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.456	15.192	1.433	1.433	1.433	1.416
	414810 Spenden Kultursommer	2.600	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414811 Spenden Winterzauber	0	5.000	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	856	192	433	433	433	416
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.750	4.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	442100 Erträge aus Verkauf	2.182	500	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.568	4.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.206**	**19.692**	**14.933**	**14.933**	**14.933**	**14.916**
11	- Personalaufwendungen	63.422	67.307	77.945	79.401	83.922	88.125
	501100 Beamte	13.693	14.000	14.158	14.125	14.386	14.707
	501200 Tariflich Beschäftigte	38.473	41.007	49.113	50.259	53.555	56.766
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.512	2.716	3.726	3.813	4.066	4.312
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.162	8.558	10.290	10.533	11.228	11.637
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	582	1.026	659	672	687	703
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	60.095	44.500	47.000	47.000	47.000	47.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	24	2.000	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	527950 Kultursommer	28.620	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	527953 Radwandertag	2.555	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527955 Stadtmarketing	20.221	12.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	527957 Winterzauber	8.675	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.954	2.250	1.590	1.584	2.021	1.935
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	242	0	242	242	242	242
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	771	600	444	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	571180 Abschreibung a.BGA	1.942	1.650	904	1.342	1.779	1.693
15	- Transferaufwendungen	0	2.000	0	0	0	0
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.104	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**127.575**	**121.058**	**128.035**	**129.485**	**134.443**	**138.560**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-107.369**	**-101.366**	**-113.102**	**-114.552**	**-119.510**	**-123.644**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-107.369**	**-101.366**	**-113.102**	**-114.552**	**-119.510**	**-123.644**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-107.369**	**-101.366**	**-113.102**	**-114.552**	**-119.510**	**-123.644**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.694	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	39.694	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-147.064**	**-101.366**	**-113.102**	**-114.552**	**-119.510**	**-123.644**

Erläuterungen zum Produkt 15 01 01

527950 - 527956 Kultursommer/ Kultursommer (Eigenanteil)/ Verwaltungs- u. Betriebsaufwand/ Radwandertag/ Verkehrswerbung/ Stadtmarketing/ Aufwand Wirtschaftsförderung
Im Rahmen des Stadtmarketings bilden die nachstehenden Aktivitäten sowie die "Wegberger Eisbahn" einen Schwerpunkt.
Die Finanzierung der Veranstaltungen realisiert sich wie folgt:
Kultursommer groß (5 Veranstaltungen) Budget SK 527950
Musikfrühling (8 Veranstaltungen) Budget SK 527957

Büchermarkt mit Fahrradmesse (1 Veranstaltung) Budget SK 527957
Stadtfest / Radwandertag (1 Veranstaltung) Budget SK 527953
Herbstfest (1 Veranstaltung) Budget SK 527957
Adventsmarkt (1 Veranstaltung) keine finanziellen Mittel, nur Personaleinsatz für Planung und Unterstützung
Kultursommer klein, Citytrödelmarkt und Oldtimertreffen (7 Veranstaltungen) Selbstfinanziert
Landesgartenschau 2020 (1 Woche) Budget SK 527957 und zusätzliche Einnahmen (Broschüre, Spenden)
Touristische Aktionen 2020 (5 Monate mit diversen Aktionen) Budget SK 527957 und zusätzliche Einnahmen (Broschüre, Spenden)
Die Projektgruppenarbeit wird durch das Stadtmarketing gefördert und begleitet. Die Information der Bürger und Gäste über Veranstaltungen, die Koordination mit Vereinen, Gruppierungen und Institutionen gehören zu den weiteren Feldern des Stadtmarketing, um die Attraktivität der Stadt zu fördern.

527957 Winterzauber
Kein Ansatz mehr in den Jahren ab 2020, da der Winterzauber ausschließlich von der Werbegemeinschaft durchgeführt wird.

442100 Erträge aus Verkauf
Einnahmen aus dem Verkauf: Kulturführer, Tassen, Postkarten.

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.234	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	614810 Spenden Kultursommer	4.234	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	614811 Spenden Winterzauber	0	5.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.341	4.500	13.595	13.595	13.595	13.595
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.190	500	595	595	595	595
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.151	4.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.575**	**19.500**	**14.595**	**14.595**	**14.595**	**14.595**
10	- Personalauszahlungen	-62.235	-67.307	-77.945	-79.401	-83.922	-88.125
	701100 Bezüge der Beamten	-12.505	-14.000	-14.158	-14.125	-14.386	-14.707
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-38.473	-41.007	-49.113	-50.259	-53.555	-56.766
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.512	-2.716	-3.726	-3.813	-4.066	-4.312
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-8.162	-8.558	-10.290	-10.533	-11.228	-11.637
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-582	-1.026	-659	-672	-687	-703
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-53.856	-42.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727950 Kultursommer	-28.075	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	727953 Radwandertag	-2.555	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	727955 Stadtmarketing	-17.283	-12.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	727957 Winterzauber	-5.942	-5.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-2.000	0	0	0	0
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	-2.000	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-2.278	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.278	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-118.368**	**-116.807**	**-126.445**	**-127.901**	**-132.422**	**-136.625**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-97.793**	**-97.307**	**-111.850**	**-113.306**	**-117.827**	**-122.030**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.130	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-5.106	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-24	-2.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.130**	**-7.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-5.130**	**-7.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-26.290 -41.290**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.534 1.534**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-24.756 -39.756**

Produktbeschreibung Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Tourismus

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Büro des Bürgermeisters	Ulrich Lambertz

Beschreibung Entwicklung von Ideen und Konzepten zur Förderung des Tourismus.

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen gesamt	0,44	0,46	0,21
davon Beamte	0,10	0,10	0,10
davon Tarifbeschäftigte	0,34	0,36	0,11

Teilergebnishaushalt Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.503	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 Benutzungsgebühren	5.503	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	442120 Erträge aus Verkauf (Kulturführer)	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.503**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
11	- Personalaufwendungen	28.819	30.460	18.969	19.263	19.695	20.240
	501100 Beamte	6.846	7.000	7.079	7.063	7.193	7.354
	501200 Tariflich Beschäftigte	17.024	18.045	8.964	9.202	9.433	9.729
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.308	1.385	368	379	389	403
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.350	3.516	2.229	2.283	2.336	2.403
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	291	513	329	336	344	351
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	15.741	14.200	14.200	14.220	14.240	14.260
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	2.229	200	200	200	200	200
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.997	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	527961 Aufwand für Tourismus und Mühlen	11.515	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	634	972	634	634	634	634
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	634	634	634	634	634	634
	571180 Abschreibung a.BGA	0	338	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.300	0	0	0	0	0
	531815 Zuschuss Schrofmühle	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**54.495**	**48.632**	**36.803**	**37.117**	**37.569**	**38.134**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-48.992**	**-43.532**	**-31.703**	**-32.017**	**-32.469**	**-33.034**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-48.992**	**-43.532**	**-31.703**	**-32.017**	**-32.469**	**-33.034**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-48.992**	**-43.532**	**-31.703**	**-32.017**	**-32.469**	**-33.034**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.069	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.069	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-50.061**	**-43.532**	**-31.703**	**-32.017**	**-32.469**	**-33.034**

Erläuterungen zum Produkt 15 02 00

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Das Nutzungsentgelt für den Wohnmobilplatz am GrenzlandRingBad beträgt je Wohnmobil 8,00 €. Dieses Nutzungsentgelt wird seit 01.08.2013 erhoben und wurde seitdem nicht angepasst. Für die reine Entsorgung wird ein Betrag in Höhe von 2,00 € berechnet.

527961 Aufwand für Tourismus und Mühlen
Mit den Haushaltsmitteln soll der Ausbau und die Weiterentwicklung des Tourismuskonzeptes umgesetzt werden. Außerdem finden Messebesuche statt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.888	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.888	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	107	107	107	107	107
	642120 Einzahlungen aus Verkauf (Kulturführer)	0	107	107	107	107	107
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.888**	**5.457**	**5.457**	**5.457**	**5.457**	**5.457**
10	- Personalauszahlungen	-28.179	-30.460	-18.969	-19.263	-19.695	-20.240
	701100 Bezüge der Beamten	-6.253	-7.000	-7.079	-7.063	-7.193	-7.354
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-16.990	-18.045	-8.964	-9.202	-9.433	-9.729
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.305	-1.385	-368	-379	-389	-403
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-3.341	-3.516	-2.229	-2.283	-2.336	-2.403
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-291	-513	-329	-336	-344	-351
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.792	-14.238	-14.358	-14.378	-14.398	-14.418
	721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	-2.653	-238	-238	-238	-238	-238
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.499	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	727961 Auszahlung für Tourismus und Mühlen	-11.640	-12.000	-12.120	-12.120	-12.120	-12.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-9.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-6.300	0	0	0	0	0
	731815 Zuschuss Schrofmühle	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-54.271**	**-47.698**	**-36.327**	**-36.641**	**-37.093**	**-37.658**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-48.383**	**-42.241**	**-30.870**	**-31.184**	**-31.636**	**-32.201**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	1.620	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0	0	1.620	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.620**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-2.700	-2.700	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-2.700	-2.700	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.700**	**-2.700**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-2.700**	**-1.080**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen		**-2.700**	**-2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.700 -5.400**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen		**0**	**1.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 1.620**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe		**-2.700**	**-1.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.700 -3.780**

Produktbeschreibung Produkt 150102 Maßnahmen zur Stadtentwicklung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150102	Maßnahmen zur Stadtentwicklung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Büro des Bürgermeisters	Ulrich Lambertz

Beschreibung Maßnahmen unterschiedlicher Arten zur Förderung der wirtschaftlichen Stadtentwicklung.

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
	0,000	0,000	
	0,000	0,000	

Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Maßnahmen zur Stadtentwicklung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150102	Maßnahmen zur Stadtentwicklung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82	0	0	0	0	0
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	82	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.502	17.510	10.200	10.200	7.650	0
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	14.502	17.510	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	10.200	10.200	7.650	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.584**	**21.010**	**13.700**	**13.700**	**11.150**	**3.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.584**	**-21.010**	**-13.700**	**-13.700**	**-11.150**	**-3.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.584**	**-21.010**	**-13.700**	**-13.700**	**-11.150**	**-3.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Maßnahmen zur Stadtentwicklung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150102	Maßnahmen zur Stadtentwicklung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.584**	**-21.010**	**-13.700**	**-13.700**	**-11.150**	**-3.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.584**	**-21.010**	**-13.700**	**-13.700**	**-11.150**	**-3.500**

Erläuterungen zum Produkt 15 01 02

522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens
Über dieses Sachkonto werden Aufwendungen für Maßnahmen auf der Grundlage des Radwegekonzeptes gebucht. Hierunter fallen u. a. Markierungen (z. B. Radfahrstreifen, Piktogramme) Beschilderung Radwegenetz (i. S. von Wegweisung, ohne StVO Beschilderung),
Fahrradabstellanlagen Innenstadt/ touristische Ziele, Aktionen Mobilitätsmanagement i. S. der Mitgliedschaft Verkehrsbund Rhein-Sieg usw.

542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienste
Ansatz entfällt durch Rückführung der SEWG mbH.

543100 Geschäftsaufwendungen Im Rahmen des Förderprojektes WiFi4EU wurden gemäß der Fördervorgaben in 2019 durch eine entsprechende Installationsfirma 10 WLAN-Hotspots installiert. Für den Betrieb einschl. Störerhaftung, Entstörung entstehen monatliche Kosten von 85 Euro einschl. USt. je Hotspot. Die Versorgung besteht für folgende Straßen in der Innenstadt: Hauptstraße, Karmelitergasse, Rathausplatz und Bahnhofstraße bis zum Bahnübergang. Gemäß den WIFI4EU-Bestimmungen stellt die Stadt Wegberg den Betrieb dieses Netzes für einen Zeitraum von 3 Jahren sicher. Der Zeitraum endet September 2022.

Teilfinanzhaushalt Produkt 150102 Maßnahmen zur Stadtentwicklung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150102	Maßnahmen zur Stadtentwicklung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-29.144	-17.510	-10.200	-10.200	-7.650	0
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-29.144	-17.510	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	-10.200	-10.200	-7.650	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-29.144**	**-21.010**	**-13.700**	**-13.700**	**-11.150**	**-3.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-29.144**	**-21.010**	**-13.700**	**-13.700**	**-11.150**	**-3.500**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 150102 Maßnahmen zur Stadtentwicklung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150102	Maßnahmen zur Stadtentwicklung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 090201 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Räumliche Entwicklung
Produkt	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Stabsstelle Quartiersentwicklung	Lothar Esser

Beschreibung

Planung und Durchführung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen. Bestandteil des Produktes ist auch die Quartiersentwicklung. Der demografische Wandel wird dazu beitragen, sich mit notwendigen
Veränderungen zu beschäftigen.
Handlungsfelder der Quartiersentwicklung sind unter anderem Wirtschaft und Beschäftigung; Einzelhandel und Nahversorgung; Lokale Ökonomie / alternative Formen des Wirtschaftens; Öffentlicher Raum, Ehrenamt; Chancengleichheit, Partizipation und Diskussionskultur; Verkehr und Mobilität, Barrierefreiheit; Wohnen und Zusammenleben; Generationengerechte Quartiersentwicklung;
Frauenarbeit; "Neue" im Quartier; Identität und Image, Geschichte; Kultur und (Weiter-)Bildung; Grün- und Freiraum; Umwelt und nachhaltige Entwicklung; Technische Infrastruktur.

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	0,75	0,70	0,80
davon Beamte	0,70	0,70	0,80
davon Tarifbeschäftigte	0,05	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Räumliche Entwicklung
Produkt	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	51.487	54.693	54.930	53.669	54.947	56.174
	501100 Beamte	49.451	51.101	52.624	51.317	52.541	53.714
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.036	3.592	2.306	2.352	2.406	2.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**51.487**	**58.693**	**62.930**	**61.669**	**62.947**	**64.174**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-51.487**	**-58.693**	**-57.930**	**-56.669**	**-57.947**	**-59.174**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-51.487**	**-58.693**	**-57.930**	**-56.669**	**-57.947**	**-59.174**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Räumliche Entwicklung
Produkt	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-51.487**	**-58.693**	**-57.930**	**-56.669**	**-57.947**	**-59.174**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-51.487**	**-58.693**	**-57.930**	**-56.669**	**-57.947**	**-59.174**

Erläuterungen zum Produkt 09 02 01

414100 Zuweisungen vom Land
Landeszuweisung für die Durchführung des Heimat-Preises

531800 Aufwendungen f. Zuschüsse an übrige Bereiche
Gewährung des Preisgeldes für den Heimat-Preis

543100 Geschäftsaufwendungen
Ansatz für Geschäftsaufwendungen im Bereich der Stabstelle Quartiersentwicklung. Ab 2019 sind im Ansatz Mittel für Maßnahmen aus den Bereichen Ehrenamt, Runder Tisch Senioren sowie der Arbeitsgruppe Barrierefreiheit eingeplant (z.B. Aufwendungen für die Organisation von Aktionen oder Infomaterial)

Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Räumliche Entwicklung
Produkt	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	-47.415	-54.693	-54.930	-53.669	-54.947	-56.174
	701100 Bezüge der Beamten	-45.379	-51.101	-52.624	-51.317	-52.541	-53.714
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.036	-3.592	-2.306	-2.352	-2.406	-2.460
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- sonstige Auszahlungen	-238	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-238	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-47.653**	**-58.693**	**-62.930**	**-61.669**	**-62.947**	**-64.174**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-47.653**	**-58.693**	**-57.930**	**-56.669**	**-57.947**	**-59.174**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Räumliche Entwicklung
Produkt	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010600	Zentrale Dienste

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Zentrale Verwaltungssteuerung	Elvira Müller-Deilmann

Beschreibung	Sicherstellung der verwaltungsinternen Infrastruktur (Druckerei, Telekommunikation, Postdienste, Raumausstattung, zentrale Beschaffungsangelegenheiten etc.).
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
Auftragsgrundlage	Bundesgesetz, Landesgesetze, Interne Dienstanweisungen und Dienstvereinbarung der Stadt Wegberg, Zustellungsgesetze und Vorschriften, VOL, Datenschutzgesetz
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und effizienten Dienstbetriebes Einheitliches Verwaltungshandeln Besucherfreundliche Information und Beratung

Kennzahlen	**2018**	**2019**
Kennzahlen stellen IST-Werte zum 31.12. des Vorjahres dar.		
Anzahl Arbeitsplätze im Bereich	1,73	1,90
Anzahl der Dienstwagen	4	3
Aufwendungen je Dienstwagen pro Kilometer		
- Mercedes	0,35 €	Wagen verkauft
- Peugot	0,30 €	0,39 €
- Panda	0,33 €	0,37 €
- E-Smart (Das Fahrzeug wird der Stadtverwaltung kostenneutral durch die NEW zur Verfügung gestellt. Daher fallen nur Kosten für Pflege des Fahrzeuges an)	0,02 €	0,02 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	1,90	1,75	0,89
Stellen Beamte	0,20	0,20	0,20
Stellen Tarifbeschäftigte	1,70	1,55	0,69

Teilergebnishaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010600	Zentrale Dienste

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.576	2.247	2.506	2.323	2.169	2.040
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	150	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.426	2.247	2.506	2.323	2.169	2.040
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74	100	100	100	100	100
	431101 Ausschreibungsgebühren	74	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	800	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	30	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.480**	**2.347**	**2.606**	**2.423**	**2.269**	**2.140**
11	- Personalaufwendungen	124.081	128.776	61.637	59.814	62.191	63.827
	501100 Beamte	13.623	14.033	14.267	14.344	14.650	14.827
	501200 Tariflich Beschäftigte	86.360	89.489	36.768	35.234	36.632	37.813
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.665	6.905	2.265	2.448	2.838	2.929
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.853	17.322	7.679	7.116	7.384	7.555
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	582	1.026	659	672	687	703
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	15.616	21.700	54.200	54.200	49.700	49.700
	523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.120	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	5.276	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	322	0	0	0	0	0
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	570	3.000	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	8.329	7.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010600	Zentrale Dienste

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	0	12.000	12.000	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.680	7.429	7.819	8.041	8.108	8.616
	571180 Abschreibung a.BGA	6.680	7.429	7.819	8.041	8.108	8.616
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.135	166.600	181.000	176.000	175.800	175.800
	542210 Miete/Wartung Telefonanlage	2.428	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	542220 Miete Drucksysteme	10.989	13.400	11.000	13.000	13.000	13.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	9.005	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
	543110 Bürobedarf	11.438	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	543120 Bücher, Zeitschriften (incl. CD/DVD)	23.080	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	543130 Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	49.076	45.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	543131 Aufwand für Telekommunikation	8.336	9.200	9.000	9.000	8.800	8.800
	543160 Dienstreisen	18.172	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543320 Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	4.612	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**301.512**	**324.505**	**304.656**	**298.055**	**295.799**	**297.943**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-298.032**	**-322.158**	**-302.050**	**-295.632**	**-293.530**	**-295.803**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-298.032**	**-322.158**	**-302.050**	**-295.632**	**-293.530**	**-295.803**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-298.032**	**-322.158**	**-302.050**	**-295.632**	**-293.530**	**-295.803**

Teilergebnishaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010600	Zentrale Dienste

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.637	13.961	13.637	13.637	13.637	13.637
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.637	13.961	13.637	13.637	13.637	13.637
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.970	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	24.970	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-309.366**	**-308.197**	**-288.413**	**-281.995**	**-279.893**	**-282.166**

Erläuterungen zum Produkt 01 06 00

431101 Ausschreibungsgebühren
Erträge aus der Erstattung von Ausschreibungsunterlagen. Durch die Möglichkeit Abschreibungsunterlagen online abzurufen verringert sich der Ansatz der einzunehmenden Gebühren.

481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im Produkt Zentrale Dienste werden für die nachfolgend dargestellten kostenrechnenden Einrichtungen entsprechende Dienstleistungen erbracht:

020202 Märkte
110200 Abfallbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung
130400 Wasser und Wasserbau
130500 Friedhöfe

523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)
Ansatz für die externe Vergabestelle Kreis Viersen

524117 Sonstige Bewirtschaftungskosten
Hier werden die Rundfunkbeiträge für das Rathaus und das Standesamt verbucht.

525100 Haltung von Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)
Hier wurde der Ansatz in Höhe von 10.000 € eingesetzt, da es aufgrund des Verschleißes der Fahrzeuge zu höheren Reparaturkosten kommen kann.

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
Mobiliar Rathaus (Festwert): Zu einem Büroarbeitsplatz gehören jeweils 1 Schreibtisch, 1 Drehstuhl, 1 Rollcontainer sowie 2 Besucherstühle. Hierfür wurden in der Bilanz Festwerte gebildet. Wenn Teile des Mobiliars Rathaus ersetzt werden müssen, erfolgt die Finanzierung über das entsprechende Sachkonto.

542210 Miete/Wartung Telefonanlage
Hier werden Mieten, Wartungen und die entsprechende Elektronikversicherung der Telefonanlagen dargestellt.

542220 Miete Drucksysteme und sonstige Druckkosten

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Die nächste überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW findet voraussichtlich 2020 statt. Der Rückstellung wird jährlich ein Betrag zugeführt.

543100 Geschäftsaufwendungen
Der Ansatz beinhaltet die externe Beratungsleistung zur Ausschreibung der Kopiersysteme.

543130 Post- und Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgebühren
Hierunter werden lediglich die Portokosten verbucht.

543131 Aufwand für Telekommunikation
Hierunter werden lediglich die Telefonkosten verbucht.

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschließlich Lizenzgebühren
Seit 2016 erfolgt die Postzustellung nicht mehr über private Unternehmen, sondern ausschließlich über die Deutsche Post.

543320 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonstige Bekanntmachungen
Stellenausschreibungen und Ausschreibungen im Vergabeverfahren.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010600	Zentrale Dienste

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	150	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74	100	100	100	100	100
	631101 Ausschreibungsgebühren	74	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800	0	0	0	0	0
	648400 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	800	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.024**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10	- Personalauszahlungen	-122.932	-128.776	-61.637	-59.814	-62.191	-63.827
	701100 Bezüge der Beamten	-12.473	-14.033	-14.267	-14.344	-14.650	-14.827
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-86.360	-89.489	-36.768	-35.234	-36.632	-37.813
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.665	-6.905	-2.265	-2.448	-2.838	-2.929
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-16.853	-17.322	-7.679	-7.116	-7.384	-7.555
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-582	-1.026	-659	-672	-687	-703
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.591	-11.200	-54.200	-54.200	-49.700	-49.700
	723200 Ausz. an Zweckverb. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.120	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-5.184	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-286	0	0	0	0	0
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-12.000	-12.000	-7.500	-7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010600	Zentrale Dienste

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
15	- sonstige Auszahlungen	-138.876	-148.600	-253.000	-158.000	-157.800	-157.800
	742210 Mieten Telefonanlage	-2.573	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	742220 Mieten Drucksysteme	-12.005	-13.400	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0	0	-90.000	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-8.992	-8.000	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000
	743110 Ausz. Bürobedarf	-10.928	-17.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	743120 Ausz. Bücher, Zeitschriften	-22.955	-25.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	743130 Ausz. Post-u. Telekommunikations-,Rundfunk-pp.geb.	-48.952	-45.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	743131 Auz. für Telekommunikation	-8.336	-9.200	-9.000	-9.000	-8.800	-8.800
	743160 Dienstreisen	-20.597	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	743320 Ausz. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt	-3.539	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-268.398**	**-288.576**	**-368.837**	**-272.014**	**-269.691**	**-271.327**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-267.374**	**-288.476**	**-368.737**	**-271.914**	**-269.591**	**-271.227**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	552	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	552	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	30	0	0	0	0	0
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	30	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.192	-18.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-4.294	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-9.899	-10.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010600	Zentrale Dienste

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.192**	**-18.500**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-13.611**	**-18.500**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 010600
Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010600	Zentrale Dienste

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-64.435 -96.435**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.117 10.117**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-54.318 -86.318**

Produktbeschreibung Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Zentrale Verwaltungssteuerung	Elvira Müller-Deilmann

Beschreibung Personalgewinnung und -einsatz, Personalentwicklung, Personalbetreuung, Aus- und Fortbildung.

Kennzahlen	**2018**	**2019**
Kennzahlen stellen die IST-Werte zum 30.06. des jew. Jahres dar!		
Anzahl geförderter Arbeitsverhältnisse	0	0
Teilzeitbeschäftigungen	81	89
Verhältnis Teilzeit : Anzahl Mitarbeiter (in %)	36,82	39,91
IST Stellen (Anzahl Mitarbeiter)	192,98 (220)	190,51 (223)
- Beamte	32,47 (34)	30,34 (32)
- tariflich Beschäftigte	160,51 (186)	160,17 (191)
- davon tätig in der Kernverwaltung	86,43 (98)	85,42 (98)
- davon tätig in den Kindergärten	29,17 (40)	31,28 (46)
- davon tätig in den Schulen/der Schulbibliothek	5,91 (9)	5,97 (9)
- davon tätig am Baubetriebshof	29 (29)	27,5 (28)
- davon tätig an der Kläranlage	10 (10)	10 (10)
Anzahl der Versorgungsempfänger	34	37
Personalquote (Stellen je 1000 EW)	6,56	6,43
eingestellte Auszubildende	1	3
Übernommene Auszubildende	1	2

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	4,63	4,60	4,60
davon Beamte	0,83	0,80	0,80
davon Tarifbeschäftigte	3,80	3,80	3,80

Teilergebnishaushalt Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.374	2.909	175	175	175	175
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.199	2.734	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	175	175	175	175	175	175
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313	200	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	313	200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.882	0	0	0	0	0
	458201 Auflösung Urlaubsrückstellungen	-117.882	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**126.570**	**3.109**	**175**	**175**	**175**	**175**
11	- Personalaufwendungen	416.469	432.638	436.767	454.479	474.789	476.712
	501100 Beamte	70.937	73.023	74.609	80.942	87.996	83.702
	501200 Tariflich Beschäftigte	226.761	243.229	249.178	257.704	268.351	273.306
	501400 Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	18.356	0	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	16.004	18.219	18.052	19.342	20.196	20.578
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	79.103	83.801	85.621	86.997	88.538	89.198
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.309	14.365	9.307	9.494	9.708	9.928
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	872	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0	2.000	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	872	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175	175	175	175	175	175
	571180 Abschreibung a.BGA	175	175	175	175	175	175
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.328	90.750	143.750	151.250	151.250	123.250

Teilergebnishaushalt Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	541200 Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	6.003	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	541210 Aufwendungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	0	4.000	11.500	19.000	19.000	21.000
	541251 Mitarbeiterfortbildung	24.000	55.000	100.000	100.000	100.000	70.000
	541252 Ausbildungskosten (intern)	3.935	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	541253 Prämien/ Vorschlagswesen	60	750	750	750	750	750
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	48	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	8.282	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**459.845**	**526.563**	**583.692**	**608.904**	**629.214**	**603.137**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-333.275**	**-523.454**	**-583.517**	**-608.729**	**-629.039**	**-602.962**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-333.275**	**-523.454**	**-583.517**	**-608.729**	**-629.039**	**-602.962**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-333.275**	**-523.454**	**-583.517**	**-608.729**	**-629.039**	**-602.962**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.231	29.181	33.231	33.231	33.231	33.231
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.231	29.181	33.231	33.231	33.231	33.231
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-300.044**	**-494.273**	**-550.286**	**-575.498**	**-595.808**	**-569.731**

Erläuterungen zum Produkt 01 08 00

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung der Telefonkosten Mitarbeiter u.ä. Ansatz von jeweils 200 €.

481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im Produkt Personalmanagement werden für die nachfolgend dargestellten kostenrechnenden Einrichtungen entsprechende Dienstleistungen erbracht:

020202 Märkte
110200 Abfallbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung
130400 Wasser und Wasserbau
130500 Friedhöfe

527900/ 541280 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand/ Aufwendungen für Fachkräfte nach dem Arbeitssicherheitsgesetz
Kosten der Überprüfung der Arbeitssicherheit für alle Einrichtungen der Stadt und des betriebsärztlichen Dienstes nach dem Arbeitssicherheitsgesetz.
Die Aufgabe wurde teilweise zum Baubetriebshof ausgegliedert.

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Durchführung von Workshops durch externe Fachkräfte zum Thema "Psychische Belastung am Arbeitsplatz".

541200 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen
Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen fallen auch in nächster Zeit vermehrt an, insbesondere da diese immer häufiger als Maßnahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements festgelegt werden. Von diesem Ansatz werden außerdem Aufwendungen für Grippeschutzimpfungen geleistet.

541210 Aufwendungen für betriebliches Eingliederungsmanagement
Das Sachkonto enthält einen Ansatz von 2.000 € für Betriebliches Gesundheitsmanagement. Bis zum 30.06.2020 werden Präventionsmaßnahmen eingeführt.

541251 Mitarbeiterfortbildung
Aus- und Fortbildung der Beschäftigten der Stadtverwaltung. Weitere Ansätze für Aus- und Fortbildung sind dezentral in weiteren Produkten veranschlagt. Es ist eine Fortbildungsreihe zu den Themen "Digitale Kompetenz", Coaching und weiterer Führungskräftefortbildungen geplant.

541252 Ausbildungskosten (intern)
Ausbildung neuer Verwaltungsmitarbeiter.

541253 Prämien/ Vorschlagswesen
Aufwendungen für die Prämierung von Ideen der Beschäftigten zur Einnahmeverbesserung, Kosteneinsparung und/oder Qualitätsverbesserung (Ideenmanagement).

541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, **persönliche Ausrüstungsgegenstände**
Hierunter fällt Schutzkleidung die für bestimmte Tätigkeiten erforderlich ist (z. B. Sicherheitsschuhe).

581200 Aufwendungen aus ILV- Baubetriebshof
In den Inneren Verrechnungen Bauhof ist ein Teil der Personalgestellung für die Verwaltungs- und Baubetriebshofstaffel der Feuerwehr enthalten. Weiterhin sind die Zeitaufwendungen für die Arbeit im Personalrat sowie Stunden, die in den freiwilligen Feuerwehren der jeweiligen Wohnorte geleistet werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.199	2.734	0	0	0	0
	614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	8.199	2.734	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.199**	**2.934**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-348.732	-432.638	-436.767	-454.479	-474.789	-476.712
	701100 Bezüge der Beamten	-64.913	-73.023	-74.609	-80.942	-87.996	-83.702
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-226.761	-243.229	-249.178	-257.704	-268.351	-273.306
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-16.004	-18.219	-18.052	-19.342	-20.196	-20.578
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-79.103	-83.801	-85.621	-86.997	-88.538	-89.198
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	37.904	-14.365	-9.307	-9.494	-9.708	-9.928
	858000 Verrechnung Überzahlung	145	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-872	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-872	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-45.286	-90.750	-143.750	-151.250	-151.250	-123.250
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	741200 Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen	-8.294	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	741210 Auszahlungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	0	-4.000	-11.500	-19.000	-19.000	-21.000
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-24.644	-55.000	-100.000	-100.000	-100.000	-70.000
	741252 Ausbildungskosten	-3.928	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	741253 Prämien/Vorschlagswesen	-90	-750	-750	-750	-750	-750
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-48	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	741280 Ausz. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	-8.282	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-394.890**	**-524.388**	**-583.517**	**-608.729**	**-629.039**	**-602.962**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-386.690**	**-521.454**	**-583.517**	**-608.729**	**-629.039**	**-602.962**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0	0
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	-2.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.749 -1.749**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.749 -1.749**

Produktbeschreibung Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Allgemeine Personalwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Zentrale Verwaltungssteuerung	Elvira Müller-Deilmann

Beschreibung

Pensions- und Beihilfezuführungen von aktiven Beamten sowie Beiträge zur Versorgungskasse und Beihilfen für Versorgungsempfänger und Altersteilzeitauszahlungen.

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	2,00	1,00	0,00
davon Beamte	1,00	1,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	1,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Allgemeine Personalwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.006	98.756	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	93.006	98.756	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	199.823	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	199.823	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**292.829**	**98.756**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.455.936	1.024.332	1.150.854	1.179.271	1.262.846	1.232.027
	501100 Beamte	66.289	79.787	72.534	73.925	73.134	73.903
	501200 Tariflich Beschäftigte	836	8.000	38.020	38.020	38.020	38.020
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-43	620	1.879	1.879	1.879	1.879
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	225	1.596	7.002	2.799	2.799	2.799
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.818	15.395	6.589	6.721	6.873	7.028
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	1.057.437	714.907	793.737	816.196	881.876	847.463
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	325.374	204.026	231.093	239.731	258.265	260.935
12	- Versorgungsaufwendungen	2.286.363	1.569.549	2.032.043	2.064.547	2.107.150	2.146.826
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.573.059	1.497.604	1.758.299	1.819.839	1.883.533	1.949.457
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	248.834	100.000	301.032	307.053	313.992	321.088
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	163.788	-110.961	-119.728	-146.154	-167.151	-187.777
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	300.682	82.906	92.440	83.809	76.776	64.058
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Allgemeine Personalwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.742.299**	**2.593.881**	**3.182.897**	**3.243.818**	**3.369.996**	**3.378.853**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.449.470**	**-2.495.125**	**-3.182.897**	**-3.243.818**	**-3.369.996**	**-3.378.853**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.449.470**	**-2.495.125**	**-3.182.897**	**-3.243.818**	**-3.369.996**	**-3.378.853**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.449.470**	**-2.495.125**	**-3.182.897**	**-3.243.818**	**-3.369.996**	**-3.378.853**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.844	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	14.844	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.464.313**	**-2.495.125**	**-3.182.897**	**-3.243.818**	**-3.369.996**	**-3.378.853**

Erläuterungen zum Produkt 01 08 01

448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Erstattung von Personal- und Sachaufwendungen von der SEWG. Ab 2020 entfällt die Erstattung durch die Zurückführung eines abgeordneten Beamten. Die Personalaufwendungen werden entsprechend im Produkt abgebildet.

501100 Beamte
Die Personalkosten des Geschäftsführers der SEWG mbH wurden bislang in diesem Produkt abgebildet. Ebenso dessen Kostenerstattung. Zukünftig wird der Beamte, der gleichzeitig Geschäftsführer der SEWG mbH bleibt, mit vollen Personalkosten im Produkt 150103 Liegenschaften ausgewiesen.

501200-503200 Tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

Tarifliche Erhöhungen für Altersteilzeitfälle, die in diesen Produktsachkonten enthalten sind. Es werden hier keine Stellenanteile dargestellt.

512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger Beamte
Das Sachkonto Beiträge Versorgungskasse Beamte wird nur bei diesem Produkt ausgewiesen.

515100/ 516100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger / Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
Das Sachkonto Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wird nur bei diesem Produkt ausgewiesen. Die Rückstellungen werden aus der jährlichen Fortschreibung der Pensionsrückstellungen über die Rheinische Versorgungskasse mitgeteilt und mit dem Nettobetrag in die Rückstellung eingestellt.

514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger
Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger werden nur bei diesem Produkt ausgewiesen.

516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
Auflösung der Pensionsrückstellung für die Versorgungsempfänger.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Allgemeine Personalwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.173	98.756	0	0	0	0
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	89.173	98.756	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**89.173**	**98.756**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-218.613	-205.165	-231.665	-235.771	-126.828	-123.629
	701100 Bezüge der Beamten	-102.534	-126.495	-120.766	-123.070	-77.257	-73.903
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-79.610	-46.061	-58.170	-59.720	-38.020	-38.020
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-8.685	-4.771	-3.441	-3.561	-1.879	-1.879
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-21.966	-12.444	-42.699	-42.699	-2.799	-2.799
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-5.818	-15.395	-6.589	-6.721	-6.873	-7.028
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.844.838	-1.597.604	-2.059.331	-2.126.892	-2.197.525	-2.270.545
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.596.004	-1.497.604	-1.758.299	-1.819.839	-1.883.533	-1.949.457
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-248.834	-100.000	-301.032	-307.053	-313.992	-321.088
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.063.450**	**-1.802.769**	**-2.290.996**	**-2.362.663**	**-2.324.353**	**-2.394.174**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.974.277**	**-1.704.013**	**-2.290.996**	**-2.362.663**	**-2.324.353**	**-2.394.174**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Allgemeine Personalwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011001	Informationstechnische Infrastruktur

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Zentrale Verwaltungssteuerung	Elvira Müller-Deilmann

Beschreibung	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufes aller Vorgänge innerhalb der elektronischen Datenverarbeitung in der Verwaltung, Bereitstellung von Hard- und Software, Überwachung der Abläufe, Datenhaltung und Datensicherung, Netzwerkpflege
Zielgruppe	Mitarbeiter/-innen, Bürger/-innen
Auftragsgrundlage	Datenschutzgesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz, Dienstanweisungen
Allgemeine Ziele	Effiziensteigerung des Verwaltungshandelns, optimale Arbeitsabläufe, Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes

Kennzahlen	**2018**	**2019**
Kennzahlen stellen IST-Werte zum 31.12. des Vorjahres dar.		
IT-Arbeitsplätze insgesamt in der Kernverwaltung	126	126
Stellenanteil IT-Abteilung	2	2
Betreuungsquote (Anzahl der IT-Arbeitsplätze in Relation zu den Stellenanteilen der IT-Abteilung)	63	63
IT-Verfahrenskosten	295.000 €	294.000 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	2,10	2,10	3,10
davon Beamte	0,10	0,10	0,10
davon Tarifbeschäftigte	2,00	2,00	3,00

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011001	Informationstechnische Infrastruktur

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.004	15.548	14.370	7.418	540	518
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	18.004	15.548	14.370	7.418	540	518
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.275	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	2.275	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	225	0	0	0	0	0
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	225	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.504**	**15.548**	**14.370**	**7.418**	**540**	**518**
11	- Personalaufwendungen	160.411	161.408	195.458	234.817	240.495	251.632
	501100 Beamte	6.811	7.016	7.134	7.172	7.325	7.414
	501200 Tariflich Beschäftigte	120.868	121.443	139.871	178.252	182.787	192.036
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.332	9.377	13.463	13.792	14.143	14.857
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.963	23.058	34.662	35.265	35.897	36.974
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	436	513	329	336	344	351
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	363.355	380.600	439.600	408.200	408.200	420.800
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	3.912	1.100	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	11.500	0	0	7.600
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	357.676	376.000	424.900	405.000	405.000	410.000
	527905 Aufwand IT-Sicherheit	1.767	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.264	40.512	34.879	25.267	18.740	19.156
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	20.742	18.485	13.238	5.895	22	0
	571113 Abschreibung a. DV-Software	3.080	13.955	13.439	12.338	12.775	13.213
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	0	0	698	698	698	698
	571180 Abschreibung a.BGA	4.442	8.072	7.504	6.336	5.245	5.245

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011001	Informationstechnische Infrastruktur

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.157	108.000	108.000	104.000	102.000	105.000
	542300 Leasing	60.714	51.000	56.000	52.000	50.000	50.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	37.443	57.000	52.000	52.000	52.000	55.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**650.187**	**690.520**	**777.937**	**772.284**	**769.435**	**796.588**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-629.683**	**-674.972**	**-763.567**	**-764.866**	**-768.895**	**-796.070**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-629.683**	**-674.972**	**-763.567**	**-764.866**	**-768.895**	**-796.070**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-629.683**	**-674.972**	**-763.567**	**-764.866**	**-768.895**	**-796.070**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.840	21.227	24.840	24.840	24.840	24.840
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.840	21.227	24.840	24.840	24.840	24.840
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-604.843**	**-653.745**	**-738.727**	**-740.026**	**-744.055**	**-771.230**

Erläuterungen zum Produkt 01 10 01

481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im Produkt Informationstechnische Infrastruktur werden für die nachfolgend dargestellten kostenrechnenden Einrichtungen entsprechende Dienstleistungen erbracht:

020202 Märkte
110200 Abfallbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

130400 Wasser und Wasserbau
130500 Friedhöfe

501200/502200/503200 Aufwendung für Tariflich Beschäftigte/ZVK/Sozialversicherung
Zusätzliche Stelle "Stabstelle IT" zum 01.07.2020

525581 Anschaffung GWG unter 800 €
Ansatz für etwaige Ersatzbeschaffung von Hardware und Softwarelizenzen (z.B. Office).

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Produkt- und Leistungskosten der regio iT für die Bereitstellung und die Wartung von IT-Infrastruktur und EDV-Verfahren.

542300 Leasing
Leasingkosten für Hardware (Hardware der IT-Infrastruktur, PC- Arbeitsplätze, Monitore, Drucker, Switches etc.).

543100 Geschäftsaufwendungen
Aufwand für Verbrauchsmittel, Hard- und Software der Datenverarbeitung sowie Wartungs- und Pflegeaufwand von EDV-Verfahren, die nicht durch die regio iT gehostet werden.
Im Ansatz sind Aufwendungen in Höhe von 25.000 € enthalten. Mit diesen Mitteln soll eine möglichst detaillierte Bestandsaufnahme sämtlicher IT-Ressourcen in den städtischen Außenstellen durch eine externe Firma erfolgen, mit dem Ziel einen Vorschlag zu erarbeiten wie sich die Stadt künftig in Sachen IT | Datensicherheit | Datenschutz (Rathaus + Außenstellen) aufstellen soll.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011001	Informationstechnische Infrastruktur

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.394	0	0	0	0	0
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	1.394	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-159.837	-161.408	-195.458	-234.817	-240.495	-251.632
	701100 Bezüge der Beamten	-6.236	-7.016	-7.134	-7.172	-7.325	-7.414
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-120.868	-121.443	-139.871	-178.252	-182.787	-192.036
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-9.332	-9.377	-13.463	-13.792	-14.143	-14.857
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-22.963	-23.058	-34.662	-35.265	-35.897	-36.974
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-436	-513	-329	-336	-344	-351
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-442.650	-379.500	-439.600	-408.200	-408.200	-420.800
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-11.500	0	0	-7.600
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-440.886	-376.000	-424.900	-405.000	-405.000	-410.000
	727905 Auszahlung IT-Sicherheit	-1.764	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-77.280	-108.000	-108.000	-104.000	-102.000	-105.000
	742300 Leasing	-39.491	-51.000	-56.000	-52.000	-50.000	-50.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-37.789	-57.000	-52.000	-52.000	-52.000	-55.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-679.766**	**-648.908**	**-743.058**	**-747.017**	**-750.695**	**-777.432**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011001	Informationstechnische Infrastruktur

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-678.372**	**-648.908**	**-743.058**	**-747.017**	**-750.695**	**-777.432**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	225	0	0	0	0	0
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	225	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.647	-89.100	-89.600	-2.500	-2.500	-2.500
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-4.735	-88.000	-89.600	-2.500	-2.500	-2.500
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-3.912	-1.100	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.647**	**-89.100**	**-89.600**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-8.422**	**-89.100**	**-89.600**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011001	Informationstechnische Infrastruktur

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011001	Informationstechnische Infrastruktur

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011001B010 Erwerb von Hard- und Software	-23.000	-68.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-84.038 -159.538
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-23.000	-68.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-81.492 -156.992
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	-2.546 -2.546
011001B020 Erneuerung städtische Telefonanlage	-65.000	-21.600	0	0	0	0	-65.000 -86.600
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-65.000	-21.600	0	0	0	0	-65.000 -86.600
Gesamtsumme Auszahlungen	**-88.000**	**-89.600**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-149.038 -246.138**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Produktbeschreibung Produkt 011002 Organisation

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011002	Organisation

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Zentrale Verwaltungssteuerung	Elvira Müller-Deilmann

Beschreibung	Koordination der Aufbau- und Ablauforganisation, Zentrale Steuerungsunterstützung, Analyse von Verfahrensabläufen sowie Prozessoptimierung und Projektmanagement, Qualitäts-,Informations- und Wissensmanagement

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	0,80	0,79	1,69
davon Beamte	0,80	0,79	0,79
davon Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	0,90

Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Organisation

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011002	Organisation

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	57.248	60.732	119.098	117.868	124.471	130.192
	501100 Beamte	54.921	56.627	57.507	57.425	58.626	59.036
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	45.935	47.005	49.148	53.555
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	3.679	1.099	3.803	4.143
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	0	9.341	9.651	10.145	10.647
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.327	4.105	2.636	2.688	2.749	2.811
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.470	30.300	34.000	20.000	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	22.470	30.300	34.000	20.000	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**79.717**	**91.032**	**153.098**	**137.868**	**124.471**	**130.192**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-79.717**	**-91.032**	**-153.098**	**-137.868**	**-124.471**	**-130.192**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-79.717**	**-91.032**	**-153.098**	**-137.868**	**-124.471**	**-130.192**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Organisation

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011002	Organisation

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-79.717**	**-91.032**	**-153.098**	**-137.868**	**-124.471**	**-130.192**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.742	5.051	5.742	5.742	5.742	5.742
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.742	5.051	5.742	5.742	5.742	5.742
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-73.976**	**-85.981**	**-147.356**	**-132.126**	**-118.729**	**-124.450**

Erläuterungen zum Produkt 01 10 02

542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten Dritter
Der Ansatz von 20.000 € wird für eine Organisationsuntersuchung eines weiteren Fachbereichs im Rahmen der Prozessoptimierung bereitgestellt. 15.000 € werden für die externe Begleitung zur Erstellung eines Führungsleitbildes (Maßnahme des Personalentwicklungskonzeptes) verwendet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011002 Organisation

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011002	Organisation

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-52.670	-60.732	-119.098	-117.868	-124.471	-130.192
	701100 Bezüge der Beamten	-50.343	-56.627	-57.507	-57.425	-58.626	-59.036
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	0	-45.935	-47.005	-49.148	-53.555
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	0	0	-3.679	-1.099	-3.803	-4.143
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	0	0	-9.341	-9.651	-10.145	-10.647
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.327	-4.105	-2.636	-2.688	-2.749	-2.811
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-17.672	-30.300	-34.000	-20.000	0	0
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-17.672	-30.300	-34.000	-20.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-70.341**	**-91.032**	**-153.098**	**-137.868**	**-124.471**	**-130.192**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-70.341**	**-91.032**	**-153.098**	**-137.868**	**-124.471**	**-130.192**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 011002 Organisation

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011002	Organisation

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 011003 Archiv

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011003	Archiv

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Zentrale Verwaltungssteuerung	Elvira Müller-Deilmann

Beschreibung

Systematische Übernahme, Erfassung, Ordnung, dauerhafte Aufbewahrung und Erschließung von Schrift-, Bild- und Tonträgern sowie elektronischer Speichermedien zur Wahrung der Rechtssicherheit der Stadt
und zur Dokumentation der Stadtgeschichte

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	2,08	2,08	2,08
davon Beamte	1,08	1,08	1,08
davon Tarifbeschäftigte	1,00	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt Produkt 011003 Archiv

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011003	Archiv

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589	500	500	500	500	500
	431100 Verwaltungsgebühren	589	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**589**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	64.602	112.689	111.350	113.679	116.387	119.128
	501100 Beamte	56.724	57.381	57.214	58.290	59.586	60.876
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.835	38.882	39.397	40.315	41.349	42.410
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.867	3.006	3.047	3.118	3.198	3.281
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	50	7.905	8.150	8.343	8.560	8.783
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.127	5.516	3.542	3.613	3.694	3.778
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.211	2.300	1.800	1.800	1.800	2.300
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.211	2.300	1.800	1.800	1.800	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**65.813**	**114.989**	**113.150**	**115.479**	**118.187**	**121.428**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-65.223**	**-114.489**	**-112.650**	**-114.979**	**-117.687**	**-120.928**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-65.223**	**-114.489**	**-112.650**	**-114.979**	**-117.687**	**-120.928**

Teilergebnishaushalt Produkt 011003 Archiv

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011003	Archiv

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-65.223**	**-114.489**	**-112.650**	**-114.979**	**-117.687**	**-120.928**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.929	12.585	14.929	14.929	14.929	14.929
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.929	12.585	14.929	14.929	14.929	14.929
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-50.295**	**-101.904**	**-97.721**	**-100.050**	**-102.758**	**-105.999**

Erläuterungen zum Produkt 01 10 03

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Mittel für die Lagerung, Aufbereitung und Restaurierung von Archivgut, für Buch- und Archivalienerwerb, Ausstellungen und Verfilmung bzw. Digitalisierung von Archivgut.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011003 Archiv

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011003	Archiv

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571	500	500	500	500	500
	631100 Verwaltungsgebühren	571	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**571**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
10	- Personalauszahlungen	-59.928	-112.689	-111.350	-113.679	-116.387	-119.128
	701100 Bezüge der Beamten	-52.051	-57.381	-57.214	-58.290	-59.586	-60.876
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-2.835	-38.882	-39.397	-40.315	-41.349	-42.410
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.867	-3.006	-3.047	-3.118	-3.198	-3.281
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-50	-7.905	-8.150	-8.343	-8.560	-8.783
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.127	-5.516	-3.542	-3.613	-3.694	-3.778
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.211	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800	-2.300
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.211	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800	-2.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-61.139**	**-114.989**	**-113.150**	**-115.479**	**-118.187**	**-121.428**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-60.568**	**-114.489**	**-112.650**	**-114.979**	**-117.687**	**-120.928**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 011003 Archiv

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011003	Archiv

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010300 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellungsbeauftragte
Produkt	010300	Gleichstellungsbeauftragte

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Dezernat I	Sonja Opwis

Beschreibung

Umfeldförderung zur Herstellung der Chancengleichheit für Mitarbeiter/-innen, Personalauswahl, Beratung, Controlling zu den Berichten im Rahmen des Frauenförderplans, Umfeldförderung zur tatsächlichen Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Stadt über Maßnahmen, Projekte, Aktionen, Kontakte, Beratungen und Stellungnahmen für politische Gremien.

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	0,5	0,5	0,5
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
davon Tarifbeschäftigte	0,5	0,5	0,5

Teilergebnishaushalt Produkt 010300 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellungsbeauftragte
Produkt	010300	Gleichstellungsbeauftragte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	16.421	35.498	34.414	36.011	38.454	39.347
	501200 Tariflich Beschäftigte	12.886	27.936	27.017	28.290	30.340	31.089
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	993	2.153	2.038	2.136	2.295	2.353
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.542	5.409	5.360	5.585	5.819	5.905
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	756	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	756	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.177**	**36.698**	**35.614**	**37.511**	**39.954**	**40.847**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.177**	**-36.698**	**-35.614**	**-37.511**	**-39.954**	**-40.847**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.177**	**-36.698**	**-35.614**	**-37.511**	**-39.954**	**-40.847**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010300 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellungsbeauftragte
Produkt	010300	Gleichstellungsbeauftragte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-17.177**	**-36.698**	**-35.614**	**-37.511**	**-39.954**	**-40.847**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.589	3.160	3.589	3.589	3.589	3.589
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.589	3.160	3.589	3.589	3.589	3.589
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.589**	**-33.538**	**-32.025**	**-33.922**	**-36.365**	**-37.258**

Erläuterungen zum Produkt 01 03 00

543100 Geschäftsaufwendungen
Finanzierung von Fachliteratur, Fortbildung und sonstigen Aktivitäten der Gleichstellungsbeauftragten.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010300 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellungsbeauftragte
Produkt	010300	Gleichstellungsbeauftragte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-16.421	-35.498	-34.414	-36.011	-38.454	-39.347
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-12.886	-27.936	-27.017	-28.290	-30.340	-31.089
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-993	-2.153	-2.038	-2.136	-2.295	-2.353
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.542	-5.409	-5.360	-5.585	-5.819	-5.905
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-756	-1.200	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-756	-1.200	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-17.177**	**-36.698**	**-35.614**	**-37.511**	**-39.954**	**-40.847**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-17.177**	**-36.698**	**-35.614**	**-37.511**	**-39.954**	**-40.847**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010300 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellungsbeauftragte
Produkt	010300	Gleichstellungsbeauftragte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010400	Beschäftigtenvertretung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Zentrale Verwaltungssteuerung	Günther Dammers

Beschreibung Aufgabenwahrnehmung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG).

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	0,5	0,5	0,61
davon Beamte	0,5	0,5	0,61
davon Tarifbeschäftigte	0,0	0,0	0,0

Teilergebnishaushalt Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010400	Beschäftigtenvertretung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	25.303	60.679	60.378	62.000	63.534	64.881
	501100 Beamte	23.848	24.610	30.988	31.945	32.723	33.295
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	26.182	21.278	21.763	22.314	22.878
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	2.029	1.649	1.687	1.729	1.773
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	5.292	4.404	4.505	4.620	4.738
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.454	2.566	2.059	2.100	2.148	2.196
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	146	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.449**	**63.679**	**64.378**	**65.000**	**66.534**	**67.881**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.449**	**-63.679**	**-64.378**	**-65.000**	**-66.534**	**-67.881**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.449**	**-63.679**	**-64.378**	**-65.000**	**-66.534**	**-67.881**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010400	Beschäftigtenvertretung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-25.449**	**-63.679**	**-64.378**	**-65.000**	**-66.534**	**-67.881**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.589	6.306	3.589	3.589	3.589	3.589
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.589	6.306	3.589	3.589	3.589	3.589
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-21.860**	**-57.373**	**-60.789**	**-61.411**	**-62.945**	**-64.292**

Erläuterungen zum Produkt 01 04 00

501200-503200 Tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
Personalkosten zur Freistellung einer hälftigen Stelle eines tariflich Beschäftigten, da laut LPVG ein Anspruch für eine ganze Freistellungsstelle gegeben sein muss.

543100 Geschäftsaufwendungen
Sachaufwendungen insbesondere für Fortbildungsveranstaltungen.

481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Die Leistungen des Personalrates werden auch für die nachfolgend dargestellten kostenrechnenden Einrichtungen erbracht:

020202 Märkte
110200 Abfallbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung
130400 Wasser und Wasserbau
130500 Friedhöfe

Teilfinanzhaushalt Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010400	Beschäftigtenvertretung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-23.356	-60.679	-60.378	-62.000	-63.534	-64.881
	701100 Bezüge der Beamten	-21.902	-24.610	-30.988	-31.945	-32.723	-33.295
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	-26.182	-21.278	-21.763	-22.314	-22.878
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	0	-2.029	-1.649	-1.687	-1.729	-1.773
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	0	-5.292	-4.404	-4.505	-4.620	-4.738
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.454	-2.566	-2.059	-2.100	-2.148	-2.196
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-146	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-146	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-23.502**	**-63.679**	**-64.378**	**-65.000**	**-66.534**	**-67.881**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-23.502**	**-63.679**	**-64.378**	**-65.000**	**-66.534**	**-67.881**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010400	Beschäftigtenvertretung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010500	Rechnungsprüfung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 104	Richard Wilkens-Mathar

Beschreibung

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen, Durchführung übertragener Prüfungen, Beratung und Erstellung von Gutachten, Korruptionsprävention.

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	1,51	1,51	1,51
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	1,51	1,51	1,51

Teilergebnishaushalt Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010500	Rechnungsprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	143.294	140.593	142.850	146.017	149.560	153.025
	501100 Beamte	4.239	0	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	109.989	111.287	112.916	115.506	118.442	121.454
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.498	8.605	8.734	8.934	9.160	9.392
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.569	20.700	21.200	21.577	21.958	22.179
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**143.294**	**140.593**	**142.850**	**146.017**	**149.560**	**153.025**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-143.294**	**-140.593**	**-142.850**	**-146.017**	**-149.560**	**-153.025**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-143.294**	**-140.593**	**-142.850**	**-146.017**	**-149.560**	**-153.025**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010500	Rechnungsprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-143.294**	**-140.593**	**-142.850**	**-146.017**	**-149.560**	**-153.025**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.838	9.542	10.838	10.838	10.838	10.838
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.838	9.542	10.838	10.838	10.838	10.838
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-132.457**	**-131.051**	**-132.012**	**-135.179**	**-138.722**	**-142.187**

Erläuterungen zum Produkt 01 05 00

481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Die Rechnungsprüfung erbringt für die nachfolgend dargestellten kostenrechnenden Einrichtungen entsprechende Prüfungsleistungen:

020202 Märkte
110200 Abfallbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung
130400 Wasser und Wasserbau
130500 Friedhöfe

Teilfinanzhaushalt Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010500	Rechnungsprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-139.062	-140.593	-142.850	-146.017	-149.560	-153.025
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-109.989	-111.287	-112.916	-115.506	-118.442	-121.454
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-8.498	-8.605	-8.734	-8.934	-9.160	-9.392
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-20.569	-20.700	-21.200	-21.577	-21.958	-22.179
	859000 Verrechnung VwL	-7	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-139.062**	**-140.593**	**-142.850**	**-146.017**	**-149.560**	**-153.025**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-139.062**	**-140.593**	**-142.850**	**-146.017**	**-149.560**	**-153.025**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010500	Rechnungsprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 401	Vieth, Nina

Beschreibung	Steuerung der städtischen Finanzen sowie Beratung und Unterstützung der Dezernate in finanzwirtschaftlichen Angelegenheiten (insbesondere Aufstellung der Haushaltssatzung einschließlich ihrer Anlagen sowie des Jahresabschlusses; Finanzcontrolling und Berichtswesen; Beteiligungsverwaltung; Kredit- und Liquiditätsmanagement; Finanzbuchhaltung; Festsetzung und Erhebung von Steuern)
Zielgruppe	Rat, Stadtverwaltung, Öffentlichkeit, Aufsichtsbehörde
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz
Allgemeine Ziele	Erstellung und Einhaltung des Haushaltsplans, Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Buchführung, Darstellung der finanziellen Situation der Stadt

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	13,93	13,33	11,66
davon Beamte	5,69	4,69	3,52
davon Tarifbeschäftigte	8,24	8,64	8,14

Teilergebnishaushalt Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845	250	900	900	900	900
	431100 Verwaltungsgebühren	845	250	900	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440	520	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	440	520	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	282.720	194.200	136.000	136.000	136.000	136.000
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	51.292	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	456210 Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren	76.948	45.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	456220 Verspätungszuschläge (Gewerbesteuer)	630	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	456230 Bankrückläufergebühren	797	1.000	800	800	800	800
	456240 Zinsen (Steuernachzahlungen)	152.285	100.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	456250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	706	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	62	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**284.005**	**194.970**	**137.400**	**137.400**	**137.400**	**137.400**
11	- Personalaufwendungen	694.531	749.535	734.869	778.499	814.032	843.755
	501100 Beamte	175.000	205.207	182.768	231.229	238.406	251.011
	501200 Tariflich Beschäftigte	395.415	404.848	418.364	414.329	436.452	449.619
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	30.513	31.272	32.344	32.034	33.748	34.770
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	80.077	82.037	86.896	86.121	90.305	92.893
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	13.526	26.171	14.497	14.786	15.121	15.462
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131	0	0	0	0	0
573 110	Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	131	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.399	58.000	83.600	60.300	60.300	60.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.467	5.000	28.300	5.000	5.000	5.000
	543101 Kontoführungskosten	1.977	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543102 Aufwand Bankrückläufergebühren	839	1.000	800	800	800	800
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.878	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	41.237	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**744.061**	**807.535**	**818.469**	**838.799**	**874.332**	**904.055**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-460.056**	**-612.565**	**-681.069**	**-701.399**	**-736.932**	**-766.655**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.341	24.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	559900 Zinsen für Steuererstattungen	25.341	24.000	32.000	32.000	32.000	32.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-25.341**	**-24.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-485.397**	**-636.565**	**-713.069**	**-733.399**	**-768.932**	**-798.655**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-485.397**	**-636.565**	**-713.069**	**-733.399**	**-768.932**	**-798.655**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.551	81.779	93.233	93.233	93.233	93.233
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.551	81.779	93.233	93.233	93.233	93.233
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-328.845**	**-554.786**	**-619.836**	**-640.166**	**-675.699**	**-705.422**

Erläuterungen zum Produkt 01 09 00

431100 Verwaltungsgebühren
Gebühren für die Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen.

446100 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge u. a. für die Erteilung von Zustimmungen der Stadt zu Rangänderungen und Löschungen von Rechten an Grundstücken. (i.d.R. Sicherungshypotheken)

456210 Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren
Erträge aus dem Verwaltungszwangsverfahren für nicht rechtzeitig gezahlte Steuern, Gebühren und Beiträge. (Vollstreckungskosten)

456230 Bankrückläufergebühren
Erträge aufgrund von Gebühren für Bankrückläufer, die von Kontoinhabern erstattet werden.

456240 / 456250 Zinsen (Steuernachzahlungen) / Stundungs-/Aussetzungszinsen
Zinserträge aus Stundungen und Nachveranlagungen von Steuern, Gebühren und Beiträgen.

481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im Produkt Finanzmanagement und Rechnungswesen werden für die nachfolgend dargestellten Kostenrechnenden Einrichtungen entsprechende Dienstleistungen erbracht:

020202 Märkte
110200 Abfallbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung
130400 Wasser und Wasserbau
130500 Friedhöfe

543100 Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen für Seminare, Beratungsleistungen im Bereich Umsatzsteuern, Körperschaftssteuern etc.
2020: Beauftragung eines Steuerberatungsbüros zur Unterstützung bei der Umstellung §2b UStG 28.300€

543101 Kontoführungskosten
Kosten für Konten bei Kreditinstituten.

543102 Aufwand Bankrückläufergebühren
Aufwand für Bankrückläufergebühren.

543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten
Kosten für Gerichtsvollzieher

547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen
Pauschaler Ansatz für die Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	824	250	900	900	900	900
	631100 Verwaltungsgebühren	824	250	900	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425	520	500	500	500	500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425	520	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	212.544	194.200	136.000	136.000	136.000	136.000
	652100 Einzahlungen aus Steuern	12.092	0	0	0	0	0
	656200 Säumniszuschläge	42.069	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	656210 Einzahlungen aus Verwaltungszwangsverfahren	45.111	45.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	656220 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	570	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	656230 Bankrückläufergebühren	792	1.000	800	800	800	800
	656240 Zinsen Steuernachzahlungen	111.367	100.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	656250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	488	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	656500 Weitere sonstige Einzahlungen	56	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**213.793**	**194.970**	**137.400**	**137.400**	**137.400**	**137.400**
10	- Personalauszahlungen	-678.969	-749.535	-734.869	-778.499	-814.032	-843.755
	701100 Bezüge der Beamten	-159.438	-205.207	-182.768	-231.229	-238.406	-251.011
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-395.415	-404.848	-418.364	-414.329	-436.452	-449.619
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-30.513	-31.272	-32.344	-32.034	-33.748	-34.770
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-80.077	-82.037	-86.896	-86.121	-90.305	-92.893
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-13.526	-26.171	-14.497	-14.786	-15.121	-15.462
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-25.253	-24.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	-25.253	-24.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-24.139	-8.000	-33.600	-10.300	-10.300	-10.300
	743100 Geschäftsauszahlungen	-18.445	-5.000	-28.300	-5.000	-5.000	-5.000
	743101 Kontoführungsgebühren	-1.977	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	743102 Bankrückläufergebühr	-839	-1.000	-800	-800	-800	-800
	743150 Ausz.Sachverständigen- und Gerichtskosten	-2.878	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-728.361**	**-781.535**	**-800.469**	**-820.799**	**-856.332**	**-886.055**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-514.567**	**-586.565**	**-663.069**	**-683.399**	**-718.932**	**-748.655**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 110100 Versorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110100	Versorgung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 401	Vieth, Nina

Beschreibung	Konzessionsabgaben für die Inanspruchnahme der öffentlichen Straßen,Wege und Plätze für die Konzessionsnehmer Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH (Wasser) und WestEnergie und Verkehr GmbH & Co KG. (Strom und Gas).

Teilergebnishaushalt Produkt 110100 Versorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110100	Versorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.289.862	1.234.000	1.269.064	1.269.064	1.269.064	1.269.064
	451110 Konzessionsabgaben (Strom)	933.518	895.000	926.824	926.824	926.824	926.824
	451120 Konzessionsabgaben (Gas)	67.857	54.000	57.240	57.240	57.240	57.240
	451130 Konzessionsabgaben (Wasser)	288.486	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.289.862**	**1.234.000**	**1.269.064**	**1.269.064**	**1.269.064**	**1.269.064**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.289.862**	**1.234.000**	**1.269.064**	**1.269.064**	**1.269.064**	**1.269.064**
19	+ Finanzerträge	22.116	10.000	15.500	16.000	16.000	16.000
	469100 Sonstige Finanzerträge	22.116	10.000	15.500	16.000	16.000	16.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**22.116**	**10.000**	**15.500**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.311.978**	**1.244.000**	**1.284.564**	**1.285.064**	**1.285.064**	**1.285.064**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 110100 Versorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110100	Versorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**1.311.978**	**1.244.000**	**1.284.564**	**1.285.064**	**1.285.064**	**1.285.064**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.311.978**	**1.244.000**	**1.284.564**	**1.285.064**	**1.285.064**	**1.285.064**

Erläuterungen zum Produkt 11 01 00

451110/ 451120/ 451130 Konzessionsabgaben (Strom)/Konzessionsabgaben (Gas)/Konzessionsabgaben (Wasser)
Es werden Konzessionsabgaben für Strom, Wasser und Gas in der veranschlagten Höhe erwartet. Die Höhe der Abgabe richtet sich nach dem Verbrauch im Stadtgebiet. Die Konzessionsabgabe für Strom lässt durch höhere Eigenverbräuche (PV-Anlagen) nach.

469100 Sonstige Finanzerträge
Vergünstigungen der Energiepreise durch Kommunalrabatt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 110100 Versorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110100	Versorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.279.075	1.234.000	1.269.064	1.269.064	1.269.064	1.269.064
	651110 Konzessionsabgaben (Strom)	898.415	895.000	926.824	926.824	926.824	926.824
	651120 Konzessionsabgaben (Gas)	78.880	54.000	57.240	57.240	57.240	57.240
	651130 Konzessionsabgaben (Wasser)	301.780	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	10.000	15.500	16.000	16.000	16.000
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	10.000	15.500	16.000	16.000	16.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.279.075**	**1.244.000**	**1.284.564**	**1.285.064**	**1.285.064**	**1.285.064**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**1.279.075**	**1.244.000**	**1.284.564**	**1.285.064**	**1.285.064**	**1.285.064**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 110100 Versorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110100	Versorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 150400 Anteile an Unternehmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1504	Anteile an Unternehmen
Produkt	150400	Anteile an Unternehmen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 401	Vieth, Nina

Beschreibung Bewirtschaftung der Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen.

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen gesamt	0,100	0,00	0,00
davon Beamte		0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte		0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 150400 Anteile an Unternehmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1504	Anteile an Unternehmen
Produkt	150400	Anteile an Unternehmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	3.106	2.500	0	0	0	0
	423500 Schuldendiensthilfen v. verb. UN, Beteil. u. SV	3.106	2.500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.106**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.106**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	44.427	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	44.427	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**44.427**	**44.400**	**44.400**	**44.400**	**44.400**	**44.400**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**47.533**	**46.900**	**44.400**	**44.400**	**44.400**	**44.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 150400 Anteile an Unternehmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1504	Anteile an Unternehmen
Produkt	150400	Anteile an Unternehmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**47.533**	**46.900**	**44.400**	**44.400**	**44.400**	**44.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**47.533**	**46.900**	**44.400**	**44.400**	**44.400**	**44.400**

Erläuterungen zum Produkt 15 04 00

423500 Schuldendiensthilfen v. verb. UN, Beteil. u. SV
Erträge aus Avalprovision (Bürgschaft SEWG).

465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.
Die Erträge aus den Gewinnanteilen an den Kreiswerken werden der Entwicklung des Vorjahres angepasst.

Teilfinanzhaushalt Produkt 150400 Anteile an Unternehmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1504	Anteile an Unternehmen
Produkt	150400	Anteile an Unternehmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.106	2.500	0	0	0	0
	623500 Schuldendiensthilfen von verb. UN, Beteil. u. SV	3.106	2.500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.427	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	44.427	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**47.533**	**46.900**	**44.400**	**44.400**	**44.400**	**44.400**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**47.533**	**46.900**	**44.400**	**44.400**	**44.400**	**44.400**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 150400 Anteile an Unternehmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1504	Anteile an Unternehmen
Produkt	150400	Anteile an Unternehmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-750	-4.000	0	0	0
	784800 Auszahlungen a.d. Veräußer. von sonst. Finanzanlag	0	-750	-4.000	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-750**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-750**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 150400
Anteile an Unternehmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1504	Anteile an Unternehmen
Produkt	150400	Anteile an Unternehmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **-4.000**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **-4.000**

Produktbeschreibung Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 401	Vieth, Nina

Beschreibung	Bewirtschaftung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen, z.B. Kreisumlage. Leistungen: Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, der Grundsteuer A + B, der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer. Bearbeitung von Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleich, Umlagen, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer sowie Gewerbesteuerumlage.
Zielgruppe	Verwaltung, Rat, Abgabepflichtigen (Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Hundehalter etc.)
Auftragsgrundlage	Satzungen, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Hebesatzsatzung
Allgemeine Ziele	Erzielung des Haushaltsausgleichs und Sicherung des Eigenkapitals

Kennzahlen	**2018**	**2019**
Hebesätze		
Grundsteuer A	290 %	290 %
Grundsteuer B	491 %	491 %
Gewerbesteuer	433 %	433 %
Hundesteuer je Hund (1. Hund/ 2 Hunde/ ab 3 Hunde)	90 €/122 €/141 €	90 €/122 €/141 €
Vergnügungssteuer	18 %	18 %

Teilergebnishaushalt Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.900.694	31.268.658	32.189.912	33.798.323	35.044.822	36.340.879
	401100 Grundsteuer A	108.226	110.000	110.000	122.714	122.714	122.714
	401200 Grundsteuer B	5.055.558	5.090.000	5.000.000	5.600.815	5.662.424	5.719.048
	401300 Gewerbesteuer	8.046.904	7.745.633	8.191.989	8.503.285	8.741.377	8.977.394
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.485.094	15.201.879	15.565.062	16.156.535	17.028.988	17.948.553
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.355.468	1.325.407	1.521.702	1.555.179	1.587.838	1.621.183
	403100 Vergnügungssteuer	126.085	85.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	403200 Hundesteuer	351.792	345.000	346.000	346.000	346.000	346.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.371.565	1.365.739	1.430.159	1.488.795	1.530.481	1.580.987
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.826.473	8.336.120	8.178.881	8.743.222	9.049.235	9.420.254
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.826.473	7.332.676	7.151.437	7.644.886	7.912.457	8.236.868
	413110 Schul- und Bildungspauschale	0	680.454	679.185	726.049	751.460	782.270
	413120 Sportpauschale	0	81.169	85.425	91.319	94.516	98.391
	414100 Zuweisungen vom Land	0	241.821	262.834	280.968	290.802	302.725
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.460	1.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	456220 Verspätungszuschläge (Gewerbesteuer)	460	1.000	800	800	800	800
	456250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.730.627**	**39.605.778**	**40.372.593**	**42.545.345**	**44.097.857**	**45.764.933**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.797.766	21.068.187	22.252.435	22.699.870	23.149.834	23.617.776
	534110 Gewerbesteuerumlage (normal)	651.744	626.090	662.170	687.332	706.578	725.655

Teilergebnishaushalt Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	620.088	0	0	0	0	0
	537210 Allgemeine Kreisumlage	12.335.450	12.441.801	12.597.020	12.848.960	13.105.940	13.368.058
	537220 Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe	6.768.405	7.485.844	8.426.299	8.594.825	8.766.721	8.942.056
	537600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	56.176	62.338	90.326	92.133	93.975	95.855
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	365.903	452.114	476.620	476.620	476.620	486.152
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.903	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	28.903	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.826.669**	**21.068.187**	**22.252.435**	**22.699.870**	**23.149.834**	**23.617.776**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**16.903.958**	**18.537.591**	**18.120.158**	**19.845.475**	**20.948.023**	**22.147.157**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**16.903.958**	**18.537.591**	**18.120.158**	**19.845.475**	**20.948.023**	**22.147.157**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**16.903.958**	**18.537.591**	**18.120.158**	**19.845.475**	**20.948.023**	**22.147.157**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**16.903.958**	**18.537.591**	**18.120.158**	**19.845.475**	**20.948.023**	**22.147.157**

Erläuterungen zum Produkt 16 01 00

Die Schul- und Sportpauschalen werden konsumtiv geplant. In der Regel sind die Pauschalen im Jahresabschluss in Höhe von wenigstens ca. 60 % ertragswirksam zu verbuchen.

402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde seit 2018 zur Entlastung der Kommunen erhöht.

403100 Vergnügungssteuer

Ansatz verringert, da in 2019 drei Automatenaufsteller weggefallen sind.

414100 Zuweisungen vom Land
Aufwands- und Unterhaltungspauschale zur Abmilderung des Investitions- und Sanierungsstaus

534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Die Finanzierung des Fonds ist beendet.

537220 Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe

Finanzierung des Jugendamtes. Bei der Ansatzplanung wurde die Nachzahlung für das Jahr 2018 in Höhe von 203.150 € nur bei dem Zahlungskonto berücksichtigt.

537600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung

Umlage zur Finanzierung Kreisgymnasium und Kreismusikschule.

539100 Sonstige Transferaufwendungen

Krankenhausumlage.

Teilfinanzhaushalt Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.854.865	31.268.658	32.189.912	33.798.323	35.044.822	36.340.879
	601100 Grundsteuer A	108.506	110.000	110.000	122.714	122.714	122.714
	601200 Grundsteuer B	5.068.361	5.090.000	5.000.000	5.600.815	5.662.424	5.719.048
	601300 Gewerbesteuer	8.043.983	7.745.633	8.191.989	8.503.285	8.741.377	8.977.394
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.447.160	15.201.879	15.565.062	16.156.535	17.028.988	17.948.553
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.364.635	1.325.407	1.521.702	1.555.179	1.587.838	1.621.183
	603100 Vergnügungssteuer	97.565	85.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	603200 Hundesteuer	353.090	345.000	346.000	346.000	346.000	346.000
	605100 Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	1.371.565	1.365.739	1.430.159	1.488.795	1.530.481	1.580.987
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.829.655	8.336.120	8.178.881	8.743.222	9.049.235	9.420.254
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.829.655	7.332.676	7.151.437	7.644.886	7.912.457	8.236.868
	613110 Schul- und Bildungspauschale	0	680.454	679.185	726.049	751.460	782.270
	613120 Sportpauschale	0	81.169	85.425	91.319	94.516	98.391
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	241.821	262.834	280.968	290.802	302.725
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.429	1.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	656220 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	570	1.000	800	800	800	800
	656250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	859	0	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**37.685.949**	**39.605.778**	**40.372.593**	**42.545.345**	**44.097.857**	**45.764.933**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-21.795.317	-20.776.765	-22.049.285	-22.699.870	-23.149.834	-23.617.776

Teilfinanzhaushalt Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	734110 Gewerbesteuerumlage (normal)	-651.638	-626.090	-662.170	-687.332	-706.578	-725.655
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-619.987	0	0	0	0	0
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-12.768.901	-12.441.801	-12.597.020	-12.848.960	-13.105.940	-13.368.058
	737220 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-7.170.004	-7.194.422	-8.223.149	-8.594.825	-8.766.721	-8.942.056
	737600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	-63.126	-62.338	-90.326	-92.133	-93.975	-95.855
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	-521.661	-452.114	-476.620	-476.620	-476.620	-486.152
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-21.795.317**	**-20.776.765**	**-22.049.285**	**-22.699.870**	**-23.149.834**	**-23.617.776**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**15.890.632**	**18.829.013**	**18.323.308**	**19.845.475**	**20.948.023**	**22.147.157**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.679.209	1.873.148	1.693.762	1.810.632	1.874.004	1.950.838
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	238.500	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.679.209	1.634.648	1.693.762	1.810.632	1.874.004	1.950.838
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.679.209**	**1.873.148**	**1.693.762**	**1.810.632**	**1.874.004**	**1.950.838**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**1.679.209**	**1.873.148**	**1.693.762**	**1.810.632**	**1.874.004**	**1.950.838**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
160100I100 Landeszuweisung Investitionspauschale	1.634.648	1.693.762	0	1.810.632	1.874.004	1.950.838	11.928.332 21.299.178
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.634.648	1.693.762	0	1.810.632	1.874.004	1.950.838	11.928.332 21.299.178
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.634.648**	**1.693.762**	**0**	**1.810.632**	**1.874.004**	**1.950.838**	**11.928.332** **21.299.178**

Produktbeschreibung Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 401	Vieth, Nina

Beschreibung	Liquiditätssicherung, Kreditaufnahmen zur langfristigen Finanzierung des Anlagevermögens, Verwaltung des Geldvermögen in Form von kurzfristigen Tagegeld- bzw. Festgeldanlagen. Leistungen: Sicherung der kurzfristigen Liquidität und der langfristigen Finanzierung des Anlagevermögens durch Kreditaufnahme. Ertragbringende Anlegung des Geldvermögens.
Zielgruppe	Verwaltung, Öffentlichkeit, Rat, Kreditinsitute
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Kreditermächtigung
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel zur Liquiditätssicherung, Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung, Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen und optimale Finanzausstattung

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	18.326	10.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	18.326	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	461600 Zinserträge v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	100	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.047.756	1.162.500	1.116.307	1.344.737	1.328.365	1.250.000
	551700 Zinsaufw. an private Unternehmen	981.519	1.100.000	1.053.307	1.286.737	1.273.365	1.200.000
	551710 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) private Unternehmen	1.618	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	551800 Zinsaufw. sonst. inländ. Bereich	64.619	55.000	58.000	53.000	50.000	45.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.029.430**	**-1.152.400**	**-1.101.307**	**-1.329.737**	**-1.313.365**	**-1.235.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.029.430**	**-1.152.400**	**-1.101.307**	**-1.329.737**	**-1.313.365**	**-1.235.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.029.430**	**-1.152.400**	**-1.101.307**	**-1.329.737**	**-1.313.365**	**-1.235.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.029.430**	**-1.152.400**	**-1.101.307**	**-1.329.737**	**-1.313.365**	**-1.235.000**

Erläuterungen
zum Produkt 16 01 01

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.219	10.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	661500 Zinseinzahlungen von verb. UN, Beteil. u. SV	32.219	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentl. Sonderre.	0	100	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**32.219**	**10.100**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.052.553	-1.162.500	-1.116.307	-1.344.737	-1.328.365	-1.250.000
	751700 Zinsausz. an private Unternehmen	-996.827	-1.100.000	-1.053.307	-1.286.737	-1.273.365	-1.200.000
	751710 Zinsausz. (Liquiditäskredit) private Unternehmen	-1.554	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	751800 Zinsausz. an sonst. inländ. Bereiche	-54.171	-55.000	-58.000	-53.000	-50.000	-45.000
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.052.553**	**-1.162.500**	**-1.116.307**	**-1.344.737**	**-1.328.365**	**-1.250.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.020.334**	**-1.152.400**	**-1.101.307**	**-1.329.737**	**-1.313.365**	**-1.235.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.280.000	12.084.196	14.499.427	20.358.368	8.259.277	2.383.440
	692030 Einzahlungen aus Krediten vom öffentl. Bereich	380.000	667.616	475.872	0	0	0
	692070 Einzahl. aus Krediten von Gemeinden (GV)	0	8.007.454	8.497.875	16.526.538	4.331.377	0
	692071 Umschuldung Kreditinst. (LB, KFW,..)	3.400.000	3.409.126	3.287.680	3.831.830	3.927.900	2.383.440
	692081 Umschuldung v. sonst. inländ. Bereichen	1.500.000	0	2.238.000	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000	0	0	1.500.000	0	0
	693040 Aufn. v. Kred.z.Liquidt.sicher.v.sonst.öffentl. Ber	7.000.000	0	0	0	0	0
	693080 Aufn. v. Kred.z.Liquidt.sicher.v.sonst.inländ. Ber.	0	0	0	1.500.000	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-8.423.594	-5.659.126	-7.590.680	-5.961.830	-6.127.900	-4.653.440
	792170 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Gemeinden (GV)	-2.902.881	-1.800.000	-1.700.000	-1.750.000	-1.800.000	-1.850.000
	792171 Umschuldung Kreditinst. (LB, Kfw,..)	-4.900.000	-3.409.126	-3.287.680	-3.831.830	-3.927.900	-2.383.440

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	792180 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. sonst. inländ. Bere	-620.713	-450.000	-365.000	-380.000	-400.000	-420.000
	792181 Umschuldung v. sonst. inländ. Bereichen	0	0	-2.238.000	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.000.000	0	0	0	0	-1.500.000
	793040 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.öffentl.Ber.	-7.000.000	0	0	0	0	0
	793080 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.inländ.Ber.	0	0	0	0	0	-1.500.000
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.143.594**	**6.425.070**	**6.908.747**	**15.896.538**	**2.131.377**	**-3.770.000**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 16 01 01 Fin

692030 Einzahlung aus Krediten vom öffentlichen Bereich

Gute Schule 2020
2020: 475.872 € Budget 2020 voraussichtlich für den dritten Bauabschnitt der Gesamtsanierung Gymnasium

Produktbeschreibung Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 401	Marc Neumann

Beschreibung

Bestandssicherung und Vorhaltung von Flächen für bauwillige Bürgerinnen und Bürger sowie für das Gewerbe, Bereitstellung von Flächen für die städtebauliche Entwicklung.

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen gesamt	0,80	1,10	3,68
davon Beamte	0,20	0,20	1,68
davon Tarifbeschäftigte	0,60	0,90	2,00

Teilergebnishaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263	0	200	200	200	200
	431100 Verwaltungsgebühren	263	0	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.498	78.400	78.500	78.500	78.500	73.500
	441100 Mieten und Pachten	27.970	26.400	25.000	25.000	25.000	20.000
	441130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	53.378	52.000	53.500	53.500	53.500	53.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.150	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	282.377	219.816	5.420	16.260	54.260	47.500
	452100 Erstattung von Steuern (Vorsteuerüberhang)	47.979	0	0	0	0	0
	454121 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	127.974	0	0	0	0	0
	454127 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	106.424	0	5.420	16.260	54.260	47.500
	454135 Ertr. a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau	0	219.816	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**370.137**	**298.216**	**84.120**	**94.960**	**132.960**	**121.200**
11	- Personalaufwendungen	77.394	107.195	165.607	179.855	184.720	191.169
	501100 Beamte	18.858	36.398	43.844	55.298	56.995	58.953
	501200 Tariflich Beschäftigte	44.229	54.472	92.407	94.530	96.936	100.525
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.423	4.206	7.155	7.320	7.506	7.784
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.993	11.092	19.235	19.682	20.191	20.743
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.891	1.026	2.965	3.025	3.093	3.163
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	35.410	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	35.410	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.184	56.679	38.803	8.803	8.803	8.803

Teilergebnishaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	542200 Mieten und Pachten	330	800	800	800	800	800
	542261 Mieten/ Pachten Parkanlagen	3	0	3	3	3	3
	542263 Pacht Sportplätze	6.480	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	-4.104	0	30.000	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	73.684	47.879	0	0	0	0
	547121 Verl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	-1.887	0	0	0	0	0
	547123 Verl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	-8.321	0	0	0	0	0
	547141 Verl.a.d.Ver.v.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**178.989**	**201.874**	**241.409**	**225.657**	**230.523**	**236.971**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**191.149**	**96.342**	**-157.289**	**-130.697**	**-97.563**	**-115.771**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**191.149**	**96.342**	**-157.289**	**-130.697**	**-97.563**	**-115.771**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**191.149**	**96.342**	**-157.289**	**-130.697**	**-97.563**	**-115.771**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**191.149**	**96.342**	**-157.289**	**-130.697**	**-97.563**	**-115.771**

Erläuterungen zum Produkt 15 01 03

441100 - Mieten und Pachten

Hier werden Erträge aus landwirtschaftlichen Verpachtungen und Nutzungsentgelten aus Nutzungsvereinbarungen vereinnahmt. Verringerter Ansatz ab 2019.

441130 - Mieten und Pachten (Erbbaupachten)
Hier werden die Erträge aus der Erbbaupacht für das Krankenhaus sowie kleinere Erbbaupachtangelegenheiten vereinnahmt.

524100 - Bewirt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Die Ansatzsteigerung ab 2019 ergibt sich aus der Erhöhung der Gewässerunterhaltungsgebühr für Straßenflächen.

542263 - Pacht Sportplätze
Es handelt sich um Pachtzahlungen an die SEWG mbH für die vom SV Helpenstein genutzten Sportplätze.

542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienste
Aufwendungen für die Beauftragung eines Gutachters zur Bewertung des Krankenhauses

543100 Geschäftsaufwendungen
Die Provisionen dürften entfallen, da die SEWGmbH ab 2020 nur noch in eigenem Namen handeln soll. Lediglich für das Baugebiet "Auf dem Kamp III/IV" ab 2021 könnten Provisionen anfallen. Hierüber sollte gegebenenfalls ein eigener Vertrag geschlossen werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263	0	200	200	200	200
	631100 Verwaltungsgebühren	263	0	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.376	78.400	78.838	78.838	78.838	73.838
	641100 Mieten und Pachten	26.208	26.400	25.338	25.338	25.338	20.338
	641130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	78.019	52.000	53.500	53.500	53.500	53.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.150	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.979	0	0	0	0	0
	652100 Einzahlungen aus Steuern	47.979	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**158.617**	**78.400**	**79.038**	**79.038**	**79.038**	**74.038**
10	- Personalauszahlungen	-76.231	-107.195	-165.607	-179.855	-184.720	-191.169
	701100 Bezüge der Beamten	-17.694	-36.398	-43.844	-55.298	-56.995	-58.953
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-44.229	-54.472	-92.407	-94.530	-96.936	-100.525
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.423	-4.206	-7.155	-7.320	-7.506	-7.784
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-8.993	-11.092	-19.235	-19.682	-20.191	-20.743
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.891	-1.026	-2.965	-3.025	-3.093	-3.163
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-34.980	-38.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-34.980	-38.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-26.443	-56.679	-38.803	-8.803	-8.803	-8.803
	742200 Mieten und Pachten	-330	-800	-800	-800	-800	-800
	742261 Mieten/ Pachten Parkanlagen	-3	0	-3	-3	-3	-3
	742263 Pacht Sportplätze	-7.402	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	4.104	0	-30.000	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-22.814	-47.879	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-137.654**	**-201.874**	**-241.409**	**-225.657**	**-230.523**	**-236.971**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**20.963**	**-123.474**	**-162.371**	**-146.619**	**-151.485**	**-162.933**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	322.299	476.340	98.186	1.074.559	2.665.223	3.332.204
	654121 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	12.441	0	0	0	0	0
	654123 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	8.321	0	0	0	0	0
	654127 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	159.330	0	5.420	16.260	54.260	47.500
	682100 Einzahlung aus der Veräußerung v. Grundstücke	79.207	0	92.766	1.058.299	2.610.963	3.284.704
	682230 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Schulen	10.500	0	0	0	0	0
	682250 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau	36.901	476.340	0	0	0	0
	682310 Einzahl.a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	15.599	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	33.964	621.891	1.434.997	1.914.801
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	33.964	621.891	1.434.997	1.914.801
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**322.299**	**476.340**	**132.150**	**1.696.450**	**4.100.220**	**5.247.005**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-641.605	-1.515.000	-815.000	-815.000	-515.000	-515.000
	782111 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen	-29.499	0	0	0	0	0
	782113 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	-531.903	0	0	0	0	0
	782115 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	-9.422	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	782117 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstc	0	-1.500.000	-800.000	-800.000	-500.000	-500.000
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	-70.781	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-36.901	-300.000	-1.760.000	-4.428.850	-2.676.850	-360.725
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-36.901	-300.000	-1.760.000	-4.428.850	-2.676.850	-360.725
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-678.506**	**-1.815.000**	**-2.575.000**	**-5.243.850**	**-3.191.850**	**-875.725**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-356.207**	**-1.338.660**	**-2.442.850**	**-3.547.400**	**908.370**	**4.371.280**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 15 01 03 Fin

682100 Einzahlung aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken

2020: 92.766 € (Auf dem Kamp)
2021: 780.000 € (Gew.geb Rath-Anhoven) + 278.299 € (Auf dem Kamp)
2022: 780.000 € (Gew.Geb Rath-Anhoven) + 89.960 € (Uevekoven) + 278.299 (Auf dem Kamp) + 619.200 (Maaseiker Dreieck) + 733.200 € (BG aus Masterplan) + 110.304 (Karolinenstraße)
2023: 284.310 € (Gew.Geb Rath-Anhoven) + 494.770 € (Uevekoven) + 928.800 € (Maaseiker Dreieck) + 915.000 (BG aus Masterplan) + 661. 824 (Karolinenstraße)
2024: 449.790 € (Uevekoven) + 928.800 (Maaseiker Dreieck) + 915.000 € (BG aus Masterplan) + 220.608 (Karolinenstraße)

Investitionen Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
150103I100 Erwerb von Straßenland	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-89.182 -149.182
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	58 58
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	27.782 27.782
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	492.743 492.743
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-587.175 -647.175
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-22.591 -22.591
150103I200 Erwerb Grundstücke	-1.500.000	-800.000	0	-800.000	-500.000	-500.000	-1.414.978 -4.014.978
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	2.060 2.060
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.465.386 1.465.386
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	1.587 1.587
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.500.000	-800.000	0	-800.000	-500.000	-500.000	-2.878.863 -5.478.863
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-5.148 -5.148
150103I301 Erschließung Baugebiet Hessenfeld	-100.000	0	-498.000	-830.250	-830.250	0	-100.000 -1.760.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	0	-498.000	-830.250	-830.250	0	-100.000 -1.760.500
150103I302 Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	-200.000	-1.200.000	-700.000	-480.000	520.000	189.540	-200.000 -1.170.460
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	520.000	520.000	189.540	0 1.229.540
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000	-1.200.000	-700.000	-1.000.000	0	0	-200.000 -2.400.000
150103I303 Erschließung Baugebiet Uevekoven	0	0	-212.000	-530.500	-470.530	329.845	0 -371.325
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	59.970	329.845	0 689.675
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-212.000	-530.500	-530.500	0	0 -1.061.000
150103I304 Erschließung Baugebiet Auf dem Kamp, Arsbeck	0	-316.036	-160.000	-97.209	95.791	0	0 -317.454
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	33.964	0	101.891	101.891	0	0 237.746
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-350.000	-160.000	-199.100	-6.100	0	0 -555.200
150103I305 Erschließung Baugebiet Maaseiker Dreieck	0	-50.000	0	-500.000	-87.200	258.475	0 240.475
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	412.800	619.200	0 1.651.200

Investitionen Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-500.000	-500.000	-360.725	0 -1.410.725
150103I306 Erschließung Baugebiet aus dem Masterplan	0	-110.000	-700.000	-1.085.000	-543.200	335.000	0 -1.068.200
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	266.800	335.000	0 936.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-110.000	-700.000	-1.085.000	-810.000	0	0 -2.005.000
150103I307 Erschließung Baugebiet Karolinenstraße	0	-50.000	0	-284.000	73.536	441.216	0 327.824
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	73.536	441.216	0 661.824
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-284.000	0	0	0 -334.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.815.000**	**-2.575.000**	**-2.270.000**	**-5.243.850**	**-3.191.850**	**-875.725**	**-3.793.777 -15.680.202**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**33.964**	**0**	**621.891**	**1.434.997**	**1.914.801**	**1.989.617 7.396.402**

Produktbeschreibung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Dezernat II	Christine Karneth

Beschreibung

Rechtsberatung der Verwaltung, Prozessbetreuung, Prozessvertretung, Datenschutz, Strafanzeigen, Strafanträge, Vorbereitung Wahl und Betreuung der Schiedspersonen

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	1,04	1,04	1,06
davon Beamte	1,04	0,04	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,00	1,00	1,06

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93	150	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	93	150	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**412**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	93.043	89.203	100.307	102.524	104.968	112.348
	501100 Beamte	1.763	1.823	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	72.678	69.214	79.708	81.612	83.848	90.682
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.697	5.339	6.172	6.318	6.491	7.017
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.905	12.570	14.427	14.593	14.629	14.649
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	257	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.860	21.800	19.500	19.500	19.500	19.900
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.862	1.800	2.000	2.000	2.000	2.400
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	12.926	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	548200 Säumniszuschläge	1.072	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**108.903**	**111.003**	**119.807**	**122.024**	**124.468**	**132.248**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-108.490**	**-110.853**	**-119.807**	**-122.024**	**-124.468**	**-132.248**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-108.490**	**-110.853**	**-119.807**	**-122.024**	**-124.468**	**-132.248**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-108.490**	**-110.853**	**-119.807**	**-122.024**	**-124.468**	**-132.248**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.464	6.493	7.464	7.464	7.464	7.464
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.464	6.493	7.464	7.464	7.464	7.464
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-101.026**	**-104.360**	**-112.343**	**-114.560**	**-117.004**	**-124.784**

Erläuterungen zum Produkt 01 11 01

431100 Verwaltungsgebühren
Anteilige Einnahmen aus der Abrechnung der Schiedsbücher.

543100 Geschäftsaufwendungen
Aufwand im Rahmen der Schiedsangelegenheiten.

543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten
Aufwand u. a. für Gerichtskosten und Kosten der Prozessvertretung (Anwaltskosten) sowie für die Kosten gerichtlicher Sachverständigengutachten. Die Ansatzreduzierung kommt dadurch zustande, dass Gerichtsvollzieherkosten nunmehr im Produkt 01 09 00 verbucht werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67	150	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	67	150	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	355	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**422**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-92.898	-89.203	-100.307	-102.524	-104.968	-112.348
	701100 Bezüge der Beamten	-1.618	-1.823	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-72.678	-69.214	-79.708	-81.612	-83.848	-90.682
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.697	-5.339	-6.172	-6.318	-6.491	-7.017
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-12.905	-12.570	-14.427	-14.593	-14.629	-14.649
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	-257	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-23.347	-81.800	-82.000	-19.500	-19.500	-19.900
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.862	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.400
	743150 Ausz.Sachverständigen- und Gerichtskosten	-20.413	-80.000	-80.000	-17.500	-17.500	-17.500
	748200 Säumniszuschläge	-1.072	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-116.246**	**-171.003**	**-182.307**	**-122.024**	**-124.468**	**-132.248**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-115.824**	**-170.853**	**-182.307**	**-122.024**	**-124.468**	**-132.248**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 01 11 01 Fin

743150 Ausz. Sachverständigen- und Gerichtkosten

Auflösung Rückstellung für Prozesskosten für den Fall, dass die Streitigen Verfahren 2020 behandeltund verloren werden.

Produktbeschreibung Produkt 011102 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011102	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Dezernat II	Anette Klingenberg

Beschreibung

Versicherungsangelegenheiten der Kommune (Abschluss und Verwaltung von Verträgen), Abwicklung von Haftpflichtschäden (Einwohner, Bedienstete, KFZ-Versicherung), Unfallanzeigen (Freiwillige Feuerwehr)

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	0,38	0,26	0,46
davon Beamte	0,38	0,26	0,02
davon Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	0,44

Teilergebnishaushalt Produkt 011102 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011102	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**5.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
11	- Personalaufwendungen	14.140	15.371	31.747	33.181	35.364	36.183
	501100 Beamte	13.112	13.558	1.396	1.424	1.455	1.487
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	23.775	24.895	26.699	27.358
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	1.793	1.880	2.020	2.071
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	0	4.717	4.915	5.121	5.196
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.028	1.813	66	67	69	70
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.022	169.550	170.500	178.500	186.500	195.500
	544100 Versicherungsschäden	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	132.686	139.800	143.000	150.000	157.000	165.000
	544111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	23.335	24.750	25.000	26.000	27.000	28.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**170.161**	**184.921**	**202.247**	**211.681**	**221.864**	**231.683**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-170.161**	**-179.921**	**-199.747**	**-209.181**	**-219.364**	**-229.183**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 011102 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011102	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-170.161**	**-179.921**	**-199.747**	**-209.181**	**-219.364**	**-229.183**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-170.161**	**-179.921**	**-199.747**	**-209.181**	**-219.364**	**-229.183**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.727	1.321	2.727	2.727	2.727	2.727
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.727	1.321	2.727	2.727	2.727	2.727
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-167.434**	**-178.600**	**-197.020**	**-206.454**	**-216.637**	**-226.456**

Erläuterungen zum Produkt 01 11 02

544110 Versicherungsbeiträge u.ä.
Aufwand für Versicherungsbeiträge (Allgemeine Unfallversicherung in 2019: 41.150 €, Haftpflichtversicherung in 2019: 98.650 €).

544111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)
Beiträge zur Unfallversicherung für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011102 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011102	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**5.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
10	- Personalauszahlungen	-13.065	-15.371	-31.747	-33.181	-35.364	-36.183
	701100 Bezüge der Beamten	-12.037	-13.558	-1.396	-1.424	-1.455	-1.487
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	0	-23.775	-24.895	-26.699	-27.358
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	0	0	-1.793	-1.880	-2.020	-2.071
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	0	0	-4.717	-4.915	-5.121	-5.196
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.028	-1.813	-66	-67	-69	-70
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-155.498	-169.550	-170.500	-178.500	-186.500	-195.500
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	0	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-132.163	-139.800	-143.000	-150.000	-157.000	-165.000
	744111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	-23.335	-24.750	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-168.563**	**-184.921**	**-202.247**	**-211.681**	**-221.864**	**-231.683**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-168.563**	**-179.921**	**-199.747**	**-209.181**	**-219.364**	**-229.183**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011102 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011102	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	3,18	3,71	4,11
davon Beamte	0,69	0,67	0,63
davon Tarifbeschäftigte	2,49	3,04	3,48

Teilergebnishaushalt Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.046	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	431100 Verwaltungsgebühren	7.971	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	431103 Verwaltungsgebühren	5.075	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.262	1.000	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.262	1.000	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	221	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.271	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	4.646	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.625	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.800**	**23.000**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
11	- Personalaufwendungen	198.008	224.666	213.319	203.991	175.693	182.143
	501100 Beamte	32.960	33.878	35.301	36.026	36.844	37.633
	501200 Tariflich Beschäftigte	127.235	146.316	136.646	128.783	106.219	110.595
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.081	11.319	10.614	10.004	8.219	8.558
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.749	29.656	28.525	26.900	22.081	22.975
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.983	3.498	2.233	2.278	2.330	2.382
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	23.733	27.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.479	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	15.378	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.875	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	455	299	1.572	1.350	1.350	1.350
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	455	299	222	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	571180 Abschreibung a.BGA	0	0	350	350	350	350
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	954	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	454	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	501	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**223.150**	**255.966**	**239.891**	**230.341**	**202.043**	**208.493**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-199.350**	**-232.966**	**-218.391**	**-208.841**	**-180.543**	**-186.993**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-199.350**	**-232.966**	**-218.391**	**-208.841**	**-180.543**	**-186.993**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-199.350**	**-232.966**	**-218.391**	**-208.841**	**-180.543**	**-186.993**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-199.350**	**-232.966**	**-218.391**	**-208.841**	**-180.543**	**-186.993**

Erläuterungen zum Produkt 02 01 00

431100 Verwaltungsgebühren
Gebühren für Ausnahmegenehmigungen nach dem Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG). Bspw. für Feuerwerke, Martinsfeuer, Schützen- und Straßenfeste usw. Es besteht nur noch eine Anzeigepflicht.

431103 Verwaltungsgebühren
Gebühren für die Anmeldung von großen und gefährlichen Hunden

456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder
Erträge aus Bußgeldern wegen Melderechtsverstößen, Überwuchsen etc.

456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge
Kostenerstattung für ordnungsbehördliche Bestattungen.

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Aufwand für die Beschaffung von Hundekotbeuteln.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Aufwendungen für die Beseitigung von Ölspuren, ordnungsbehördlichen Bestattungen und Rattenbekämpfung. Die Einnahmen aus Kostenersatz werden beim Produkt 02 15 00 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung beim Sachkonto 432100 (Benutzungsgebühren) gebucht. Arztrechnungen PsychKG.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Kosten für die Unterbringung der Fundtiere einschließlich tierärztlicher Behandlung. Durch eine Kooperation mit zwei Hundeschulen lassen sich Halter durch eine schneller Ermittlung der Halter schneller an dieser übergeben (bspw. Facebook).

541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen
Gestiegener Ansatz in 2019 durch Neuausstattung des kommunalen Ordnungsdienstes.

Teilfinanzhaushalt Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.061	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	631100 Verwaltungsgebühren	8.061	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	631103 Verwaltungsgebühren	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	869	1.000	500	500	500	500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	869	1.000	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	221	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	221	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.718	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	4.296	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	656500 Weitere sonstige Einzahlungen	6.422	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**24.870**	**23.000**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
10	- Personalauszahlungen	-195.283	-224.666	-213.319	-203.991	-175.693	-182.143
	701100 Bezüge der Beamten	-30.235	-33.878	-35.301	-36.026	-36.844	-37.633
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-127.235	-146.316	-136.646	-128.783	-106.219	-110.595
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-10.081	-11.319	-10.614	-10.004	-8.219	-8.558
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-25.749	-29.656	-28.525	-26.900	-22.081	-22.975
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.983	-3.498	-2.233	-2.278	-2.330	-2.382
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.540	-27.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.479	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-14.096	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-6.964	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-454	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-454	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-218.277**	**-255.666**	**-238.319**	**-228.991**	**-200.693**	**-207.143**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-193.407**	**-232.666**	**-216.819**	**-207.491**	**-179.193**	**-185.643**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-14.000	0	0	0
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0	0	-10.000	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	0	-4.000	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
020100B002 Erwerb Dienstwagen KOD	0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **-4.000**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **-4.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **-14.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

Beschreibung

An-, Ab- und Ummeldung sowie Überwachung erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	0,88	0,88	0,34
davon Beamte	0,28	0,28	0,06
davon Tarifbeschäftigte	0,60	0,60	0,28

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.874	18.000	12.500	17.500	12.500	12.500
	431102 Verwaltungsgebühren	11.003	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	431103 Verwaltungsgebühren	5.791	12.000	5.000	10.000	5.000	5.000
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	80	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.227	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	3.227	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.100**	**19.500**	**14.000**	**19.000**	**14.000**	**14.000**
11	- Personalaufwendungen	42.893	44.231	19.403	19.795	20.246	20.709
	501100 Beamte	14.204	14.701	15.339	15.641	15.990	16.348
	501200 Tariflich Beschäftigte	21.749	21.952	2.445	2.500	2.563	2.627
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.708	1.697	189	193	198	203
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.417	4.445	508	520	533	547
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	814	1.437	923	941	962	984
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	613	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	613	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**43.506**	**44.231**	**19.403**	**19.795**	**20.246**	**20.709**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.406**	**-24.731**	**-5.403**	**-795**	**-6.246**	**-6.709**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.406**	**-24.731**	**-5.403**	**-795**	**-6.246**	**-6.709**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-23.406**	**-24.731**	**-5.403**	**-795**	**-6.246**	**-6.709**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-23.406**	**-24.731**	**-5.403**	**-795**	**-6.246**	**-6.709**

Erläuterungen zum Produkt 02 02 01

431102 Verwaltungsgebühren
Gebühren für Gewerbean-, ab-, ummeldungen, für Auskünfte und Gewerbezweitschriften.

431103 Verwaltungsgebühren
Gebühren für erlaubnispflichtiges Gewerbe (Spielhallen, Bewachungsunternehmen), Gaststättengestattungen, Reisegewerbe. Der Ansatz sinkt, weil weniger Konzessionen erwartetet werden.

456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder
Erträge aus Bußgeldern wegen Verstoßes gegen Gewerberecht.

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.119	18.000	12.500	17.500	12.500	12.500
	631102 Verwaltungsgebühren	10.933	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	631103 Verwaltungsgebühren	6.106	12.000	5.000	10.000	5.000	5.000
	631110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	80	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.277	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	2.277	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.396**	**19.500**	**14.000**	**19.000**	**14.000**	**14.000**
10	- Personalauszahlungen	-41.723	-44.231	-19.403	-19.795	-20.246	-20.709
	701100 Bezüge der Beamten	-13.035	-14.701	-15.339	-15.641	-15.990	-16.348
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-21.749	-21.952	-2.445	-2.500	-2.563	-2.627
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.708	-1.697	-189	-193	-198	-203
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.417	-4.445	-508	-520	-533	-547
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-814	-1.437	-923	-941	-962	-984
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-41.723**	**-44.231**	**-19.403**	**-19.795**	**-20.246**	**-20.709**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-22.327**	**-24.731**	**-5.403**	**-795**	**-6.246**	**-6.709**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020202	Märkte

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

Beschreibung Wochenmärkte, Kirmesmärkte, Märkte aus besonderem Anlass, Spezialmärkte

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	0,15	0,06	0,06
davon Beamte	0,01	0,01	0,01
davon Tarifbeschäftigte	0,14	0,05	0,05

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020202	Märkte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.662	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432100 Benutzungsgebühren	2.662	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	21	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.684**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	- Personalaufwendungen	6.049	3.793	3.704	3.882	3.967	4.057
	501100 Beamte	681	704	698	711	726	743
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.168	2.372	2.311	2.438	2.493	2.549
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	322	183	179	189	193	197
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	849	483	483	510	521	533
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	29	51	33	34	34	35
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.663	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.663	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.712**	**4.793**	**6.704**	**6.882**	**6.967**	**7.057**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.029**	**-2.793**	**-4.704**	**-4.882**	**-4.967**	**-5.057**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020202	Märkte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.029**	**-2.793**	**-4.704**	**-4.882**	**-4.967**	**-5.057**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.029**	**-2.793**	**-4.704**	**-4.882**	**-4.967**	**-5.057**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.391	2.565	1.100	1.100	1.100	1.100
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	1.101	1.515	1.100	1.100	1.100	1.100
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	290	1.050	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.419**	**-5.358**	**-5.804**	**-5.982**	**-6.067**	**-6.157**

Erläuterungen zum Produkt 02 02 02

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Nutzungsgebühren Märkte.

581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste
Das Produkt Märkte wird als Kostenrechnende Einrichtung geführt. Aus den nachfolgend genannten Produkten werden Dienstleistungen für die Kostenrechnende Einrichtung erbracht:

010400 Beschäftigtenvertretung
010500 Rechnungsprüfung
010600 Zentrale Dienste
010700 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
010800 Personalmanagement
010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen
011001 Informationstechnische Infrastruktur
011002 Organisation
011301 Grundstücks-, Gebäude und Immobilienverwaltung
011800 Baubetriebshof

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020202	Märkte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.752	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.752	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	21	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.774**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	- Personalauszahlungen	-5.992	-3.793	-3.704	-3.882	-3.967	-4.057
	701100 Bezüge der Beamten	-625	-704	-698	-711	-726	-743
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-4.168	-2.372	-2.311	-2.438	-2.493	-2.549
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-322	-183	-179	-189	-193	-197
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-849	-483	-483	-510	-521	-533
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-29	-51	-33	-34	-34	-35
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.683	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.683	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.675**	**-4.793**	**-6.704**	**-6.882**	**-6.967**	**-7.057**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-5.902**	**-2.793**	**-4.704**	**-4.882**	**-4.967**	**-5.057**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020202	Märkte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

Beschreibung

Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen, Sondernutzungsgenehmigungen, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung im Zusammenhang mit den vorgenannten Leistungen.

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	1,33	1,83	1,71
davon Beamte	0,05	0,05	0,05
davon Tarifbeschäftigte	1,28	1,78	1,66

Teilergebnishaushalt Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.367	151.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	431100 Verwaltungsgebühren	25.911	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	432111 Parkgebühren	100.457	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	102	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.691	51.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	33.012	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	456120 Sondernutzungen Straßen	6.679	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**171.846**	**208.186**	**204.186**	**204.186**	**204.186**	**204.186**
11	- Personalaufwendungen	69.169	96.520	124.704	118.145	101.961	104.755
	501100 Beamte	3.405	3.520	3.491	3.559	3.637	3.718
	501200 Tariflich Beschäftigte	51.051	72.423	94.439	89.280	76.745	78.853
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.196	5.603	7.332	6.932	5.923	6.086
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.371	14.717	19.277	18.206	15.484	15.922
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	145	257	165	168	172	176
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.232	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.232	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.352	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	543101 Kontoführungskosten	1.302	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnishaushalt Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	50	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**79.655**	**109.323**	**137.506**	**130.947**	**114.763**	**117.557**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**92.191**	**98.863**	**66.680**	**73.239**	**89.423**	**86.629**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**92.191**	**98.863**	**66.680**	**73.239**	**89.423**	**86.629**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**92.191**	**98.863**	**66.680**	**73.239**	**89.423**	**86.629**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**92.191**	**98.863**	**66.680**	**73.239**	**89.423**	**86.629**

Erläuterungen zum Produkt 02 07 00

431100 Verwaltungsgebühren
Gebühren für (Teil-) sperrungen, Ausnahmegenehmigungen, Erlaubnisse für Kirmeszüge, Sportveranstaltungen, Nutzung von öffentlichen Straßen.

432111 Parkgebühren / 456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder
Aufgrund eines hohen Krankenstandes konnten trotz des zusätzlichen Personaleinsatzes nur bedingt Mehreinnahmen generiert werden.

456120 Sondernutzungen Straßen
Erträge für Sondernutzungen an Straßen, die nach der Satzung der Stadt erhoben werden, wie Containeraufstellungen ab dem 3. Tage und Gerüstaufbauten.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Erhöhter Ansatz in 2020 von 2000,- € für Reparaturen/Wartungen der Parkscheinautomaten.

543101 Kontoführungskosten

Bankgebühren für Münzgeldeinzahlungen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.122	151.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	631100 Verwaltungsgebühren	25.666	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	632111 Parkgebühren	100.457	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	102	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.787	51.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	32.213	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	656120 Sondernutzungen Straße	6.574	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**165.011**	**202.500**	**198.500**	**198.500**	**198.500**	**198.500**
10	- Personalauszahlungen	-68.887	-96.520	-124.704	-118.145	-101.961	-104.755
	701100 Bezüge der Beamten	-3.124	-3.520	-3.491	-3.559	-3.637	-3.718
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-51.051	-72.423	-94.439	-89.280	-76.745	-78.853
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.196	-5.603	-7.332	-6.932	-5.923	-6.086
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-10.371	-14.717	-19.277	-18.206	-15.484	-15.922
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-145	-257	-165	-168	-172	-176
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.710	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-3.710	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-1.302	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	743101 Kontoführungsgebühren	-1.302	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-73.899**	**-103.420**	**-131.604**	**-125.045**	**-108.861**	**-111.655**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**91.112**	**99.080**	**66.896**	**73.455**	**89.639**	**86.845**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020800 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produkt	020800	Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

Beschreibung Annahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Fahrerlaubnisanträgen

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	0,08	0,23	0,32
davon Beamte	0,04	0,02	0,04
davon Tarifbeschäftigte	0,04	0,21	0,28

Teilergebnishaushalt Produkt 020800 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produkt	020800	Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431100 Verwaltungsgebühren	872	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**872**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen	18.065	18.758	10.509	10.748	11.019	11.395
	501100 Beamte	1.996	2.018	2.042	2.073	2.119	2.165
	501200 Tariflich Beschäftigte	12.465	12.914	6.472	6.631	6.802	7.054
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	963	999	501	514	527	547
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.525	2.621	1.362	1.396	1.434	1.488
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	116	205	132	134	137	141
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.065**	**18.758**	**10.509**	**10.748**	**11.019**	**11.395**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.193**	**-17.758**	**-9.509**	**-9.748**	**-10.019**	**-10.395**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.193**	**-17.758**	**-9.509**	**-9.748**	**-10.019**	**-10.395**

Teilergebnishaushalt Produkt 020800 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produkt	020800	Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-17.193**	**-17.758**	**-9.509**	**-9.748**	**-10.019**	**-10.395**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.193**	**-17.758**	**-9.509**	**-9.748**	**-10.019**	**-10.395**

Erläuterungen zum Produkt 02 08 00

431100 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren aus dem Bereich des Bürgerservice, für die Bearbeitung von Fahrerlaubnisanträgen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 020800 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produkt	020800	Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	631100 Verwaltungsgebühren	872	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	631102 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**872**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	- Personalauszahlungen	-17.898	-18.758	-10.509	-10.748	-11.019	-11.395
	701100 Bezüge der Beamten	-1.829	-2.018	-2.042	-2.073	-2.119	-2.165
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-12.465	-12.914	-6.472	-6.631	-6.802	-7.054
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-963	-999	-501	-514	-527	-547
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.525	-2.621	-1.362	-1.396	-1.434	-1.488
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-116	-205	-132	-134	-137	-141
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-17.898**	**-18.758**	**-10.509**	**-10.748**	**-11.019**	**-11.395**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-17.026**	**-17.758**	**-9.509**	**-9.748**	**-10.019**	**-10.395**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 020800 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produkt	020800	Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0209	KFZ-Angelegenheiten
Produkt	020900	KFZ-Angelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

Beschreibung Abwicklung diverser Kraftfahrzeugangelegenheiten

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	0,11	0,10	0,11
davon Beamte	0,03	0,03	0,03
davon Tarifbeschäftigte	0,08	0,07	0,08

Teilergebnishaushalt Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0209	KFZ-Angelegenheiten
Produkt	020900	KFZ-Angelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.898	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	431100 Verwaltungsgebühren	14.898	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.898**	**16.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
11	- Personalaufwendungen	4.422	4.501	3.903	4.005	4.016	4.112
	501100 Beamte	1.781	1.811	1.823	1.852	1.893	1.935
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.000	1.971	1.534	1.588	1.562	1.602
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	148	153	119	123	121	124
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	397	397	318	330	326	334
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	97	170	109	112	114	117
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.306	11.000	14.250	14.250	14.250	14.250
	549050 Erstattung Kreis (StVA)	12.306	11.000	14.250	14.250	14.250	14.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.728**	**15.501**	**18.153**	**18.255**	**18.266**	**18.362**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.830**	**499**	**-153**	**-255**	**-266**	**-362**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.830**	**499**	**-153**	**-255**	**-266**	**-362**

Teilergebnishaushalt Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0209	KFZ-Angelegenheiten
Produkt	020900	KFZ-Angelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.830**	**499**	**-153**	**-255**	**-266**	**-362**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.830**	**499**	**-153**	**-255**	**-266**	**-362**

Erläuterungen zum Produkt 02 09 00

431100 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren aus dem Bereich des Bürgerservice, die durch Bargeldannahme erhoben werden.

549050 Erstattung Kreis (StVA)
Erstattungen von Verwaltungsgebühren an den Kreis Heinsberg (siehe auch Produkt 02 08 00 "Fahr- und Beförderungserlaubnisse")

Allgemeines:
Die Stadt Wegberg erhebt für straßenverkehrsrechtliche Aufgaben (Abmeldung eines Fahrzeuges, Beantragung von Führerscheinen usw.) entsprechende Gebühren. Hiervon muss ein Teil an den Kreis weitergeleitet werden. Die Gebühren für die Leistung nach Abzug des weiterzuleitenden Kostenanteils für den Kreis sind nicht kostendeckend. Eine Berücksichtigung bei der Kreisumlage erfolgt nicht.

Teilfinanzhaushalt Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0209	KFZ-Angelegenheiten
Produkt	020900	KFZ-Angelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.900	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	631100 Verwaltungsgebühren	14.900	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.900**	**16.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
10	- Personalauszahlungen	-4.273	-4.501	-3.903	-4.005	-4.016	-4.112
	701100 Bezüge der Beamten	-1.632	-1.811	-1.823	-1.852	-1.893	-1.935
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-2.000	-1.971	-1.534	-1.588	-1.562	-1.602
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-148	-153	-119	-123	-121	-124
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-397	-397	-318	-330	-326	-334
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-97	-170	-109	-112	-114	-117
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-13.461	-11.000	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
	749050 Erstattung Kreis (StVA)	-13.461	-11.000	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-17.734**	**-15.501**	**-18.153**	**-18.255**	**-18.266**	**-18.362**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.835**	**499**	**-153**	**-255**	**-266**	**-362**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0209	KFZ-Angelegenheiten
Produkt	020900	KFZ-Angelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

Beschreibung	Wohnsitzmeldungen, Meldebescheinigungen, meldetechnische Erfassung von Flüchtlingen, (Wohnsitz-)Ermittlungen vor Ort, Erstellung von Pässen, Personalausweisen und vorläufig ausgestellten Dokumenten Erstellung von Landesfischereischeinen und Untersuchungsbescheinigungen (ärztliche Jugendschutzuntersuchungen), Statistiken, Wahlen
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Verwaltungsmitarbeiter/-innen
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze, Landesgesetze, Meldegesetz NRW, Bundesmeldegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Personenstandsverordnung
Allgemeine Ziele	Freundlicher Bürgerservice, rechtmäßige, schnelle und wirtschaftliche Erfüllung der gesetzlichen Aufgabenstellung, insbesondere der Ausstellung der beantragten Dokumente und bei der Beratung, kurze Durchlaufzeiten, intensive Zusammenarbeit mit anderen Kommunen zur Wohnungsermittlung, Überwachung der Meldepflicht

Kennzahlen	**2018**	**2019**
Werte zum Stichtag 31.12. des Vorjahres		
Einwohnerzahlen	29.598	29.420
- davon mit Nebenwohnsitz	892	871
Anzahl der Neugeborenen	236	234
Anzahl der Sterbefälle	280	306
Anzahl der Zuzüge	2.102	2.656
Anzahl der Wegzüge	1.540	2.752
Austellung/ Aushändigung von Ausweisdokumenten, Personalausweise (Anzahl)	1.380	1.401
Austellung/ Aushändigung von Ausweisdokumenten, Reisepässe (Anzahl)	2.990	2.615
Beantragung von Führungszeugnissen (Anzahl)	1.336	1.502
Anzahl der Melderegisterauskünfte	2.608	2.906
Besondere Öffnungszeiten (Bürgerservice 31 Wochenstunden, Zentrale 37,5 Wochenstunden)		

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**

Produktbeschreibung Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Stellen insgesamt	4,38	4,29	4,46
davon Beamte	0,97	0,97	0,85
davon Tarifbeschäftigte	3,41	3,32	3,61

Teilergebnishaushalt Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.336	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	431100 Verwaltungsgebühren	196.336	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	51	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**196.387**	**190.500**	**200.500**	**200.500**	**200.500**	**200.500**
11	- Personalaufwendungen	212.126	218.455	242.868	250.046	258.222	261.233
	501100 Beamte	34.295	33.467	34.971	35.243	36.028	36.831
	501200 Tariflich Beschäftigte	136.942	140.676	159.207	164.510	170.147	171.797
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.511	10.886	12.328	12.741	13.181	13.309
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.566	28.465	33.177	34.303	35.544	35.898
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.812	4.961	3.185	3.249	3.322	3.398
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.233	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	132.862	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	371	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**345.358**	**343.455**	**392.868**	**400.046**	**408.222**	**411.233**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-148.972**	**-152.955**	**-192.368**	**-199.546**	**-207.722**	**-210.733**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-148.972**	**-152.955**	**-192.368**	**-199.546**	**-207.722**	**-210.733**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-148.972**	**-152.955**	**-192.368**	**-199.546**	**-207.722**	**-210.733**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-148.972**	**-152.955**	**-192.368**	**-199.546**	**-207.722**	**-210.733**

Erläuterungen zum Produkt 02 10 00

431100 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren aus dem Bereich des Bürgerservice.

543100 Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen durch die Bundesdruckerei für die Erstellung von Personalausweisen und Reisepässen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.343	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	631100 Verwaltungsgebühren	196.343	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	51	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	0	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**196.394**	**190.500**	**200.500**	**200.500**	**200.500**	**200.500**
10	- Personalauszahlungen	-209.202	-218.455	-242.868	-250.046	-258.222	-261.233
	701100 Bezüge der Beamten	-31.371	-33.467	-34.971	-35.243	-36.028	-36.831
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-136.942	-140.676	-159.207	-164.510	-170.147	-171.797
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-10.511	-10.886	-12.328	-12.741	-13.181	-13.309
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-27.566	-28.465	-33.177	-34.303	-35.544	-35.898
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.812	-4.961	-3.185	-3.249	-3.322	-3.398
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-123.946	-125.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-123.946	-125.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-333.148**	**-343.455**	**-392.868**	**-400.046**	**-408.222**	**-411.233**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-136.754**	**-152.955**	**-192.368**	**-199.546**	**-207.722**	**-210.733**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

Beschreibung Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen

Kennzahlen	**2018**	**2019**
Werte zum Stichtag 31.12. des Vorjahres		
Anzahl der Eheschließungen	188	180
- davon mit Wohnort Wegberg	128	118
- davon mit Wohnort außerhalb	60	62
Anzahl beurkundeter Sterbefälle	179	147

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	1,75	1,89	1,95
davon Beamte	1,75	1,89	0,74
davon Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	1,21

Teilergebnishaushalt Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.834	25.000	20.000	35.000	35.000	35.000
	431100 Verwaltungsgebühren	35.834	25.000	20.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.439	2.200	1.700	3.500	3.500	3.500
	442100 Erträge aus Verkauf	2.324	1.500	1.200	2.000	2.000	2.000
	446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	1.115	700	500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**39.273**	**27.200**	**21.700**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
11	- Personalaufwendungen	101.447	102.143	149.271	160.080	182.601	195.121
	501100 Beamte	95.294	91.290	54.746	57.491	59.020	59.796
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	71.563	77.872	94.719	104.525
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	5.539	6.027	7.328	8.084
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	0	14.799	16.014	18.796	19.918
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.152	10.853	2.625	2.677	2.738	2.799
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138	138	138	138	138	138
	571161 Abschreibung a.Kunstgegenständen	53	53	53	53	53	53
	571180 Abschreibung a.BGA	85	85	85	85	85	85
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.369	4.000	4.500	1.500	4.500	1.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.339	4.000	4.500	1.500	4.500	1.500
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	30	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**102.953**	**106.281**	**153.909**	**161.718**	**187.239**	**196.759**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-63.680**	**-79.081**	**-132.209**	**-123.218**	**-148.739**	**-158.259**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-63.680**	**-79.081**	**-132.209**	**-123.218**	**-148.739**	**-158.259**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-63.680**	**-79.081**	**-132.209**	**-123.218**	**-148.739**	**-158.259**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-63.680**	**-79.081**	**-132.209**	**-123.218**	**-148.739**	**-158.259**

Erläuterungen zum Produkt 02 11 00

431100 Verwaltungsgebühren
Erträge für Standesamtsgebühren. Ab Herbst 2020 werden voraussichtlich wieder Trauungen am Wochenende stattfinden.

442100 Erträge aus Verkauf
Verkauf von Familienstammbüchern.

543100 Erträge aus Verkauf
Folgende Aufwendungen werden über das Sachkonto 543100 "Geschäftsaufwendungen" finanziert:

- Bewirtschaftung der Wegberger Mühle als weiteres Trauzimmer
- GEZ-Gebühren (Musik Trauzimmer)
- Kugelschreiber mit der Aufschrift "Standesamt Wegberg"
- Erwerb von Stammbüchern
- Dokumentenmappen

Die Beschaffung von Stammbüchern erfolgt nur noch alle zwei Jahre, da so Rabatte aus größeren Bestellmengen genutzt werden können.

Teilfinanzhaushalt Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.728	25.000	20.000	35.000	35.000	35.000
	631100 Verwaltungsgebühren	35.728	25.000	20.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.439	2.200	1.700	3.500	3.500	3.500
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.324	1.500	1.200	2.000	2.000	2.000
	646121 Einzahlung (Einnahmen Wegberger Mühle)	1.115	700	500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**39.167**	**27.200**	**21.700**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
10	- Personalauszahlungen	-93.657	-102.143	-149.271	-160.080	-182.601	-195.121
	701100 Bezüge der Beamten	-87.505	-91.290	-54.746	-57.491	-59.020	-59.796
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	0	-71.563	-77.872	-94.719	-104.525
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	0	0	-5.539	-6.027	-7.328	-8.084
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	0	0	-14.799	-16.014	-18.796	-19.918
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-6.152	-10.853	-2.625	-2.677	-2.738	-2.799
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-1.339	-4.000	-4.500	-1.500	-4.500	-1.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.339	-4.000	-4.500	-1.500	-4.500	-1.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-94.996**	**-106.143**	**-153.771**	**-161.580**	**-187.101**	**-196.621**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-55.829**	**-78.943**	**-132.071**	**-123.080**	**-148.601**	**-158.121**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800**
Auszahlungen							**-800**
UWG Unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen							**0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800**
Summe							**-800**

Produktbeschreibung Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0213	Statistik und Wahlen
Produkt	021300	Statistik und Wahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

Beschreibung

Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen, Bürgerinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheid und Zählungen aller Art sowie landwirtschaftliche Erhebungen.

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	0,46	0,44	0,43
davon Beamte	0,20	0,20	0,20
davon Tarifbeschäftigte	0,26	0,24	0,23

Teilergebnishaushalt Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0213	Statistik und Wahlen
Produkt	021300	Statistik und Wahlen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.755	15.000	8.000	19.000	20.000	0
	448100 Erstattungen vom Land	6.755	15.000	8.000	19.000	20.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.755**	**15.000**	**8.000**	**19.000**	**20.000**	**0**
11	- Personalaufwendungen	23.880	25.026	19.686	20.092	20.582	21.097
	501100 Beamte	11.674	12.076	12.280	12.520	12.798	13.082
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.114	9.322	5.247	5.366	5.519	5.685
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	699	722	406	415	427	440
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.810	1.879	1.094	1.119	1.151	1.187
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	582	1.026	659	672	687	703
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	36.500	37.600	29.000	29.000	2.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	7.500	9.600	7.000	7.000	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	25.000	22.000	18.000	18.000	2.000
	543130 Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	0	4.000	6.000	4.000	4.000	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.880**	**61.526**	**57.286**	**49.092**	**49.582**	**23.097**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.125**	**-46.526**	**-49.286**	**-30.092**	**-29.582**	**-23.097**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0213	Statistik und Wahlen
Produkt	021300	Statistik und Wahlen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.125**	**-46.526**	**-49.286**	**-30.092**	**-29.582**	**-23.097**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-17.125**	**-46.526**	**-49.286**	**-30.092**	**-29.582**	**-23.097**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.125**	**-46.526**	**-49.286**	**-30.092**	**-29.582**	**-23.097**

Erläuterungen zum Produkt 02 13 00

542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit
Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten.

543100 Geschäftsaufwendungen
Geschäftsaufwendungen für die Wahlen (Porto, Rechenzentrum, u.a.).

2020 Kommunalwahl
2021 Bundestagswahl
2022 Landtagswahl

Teilfinanzhaushalt Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0213	Statistik und Wahlen
Produkt	021300	Statistik und Wahlen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.714	15.000	8.000	19.000	20.000	0
	648100 Erstattungen vom Land	27.714	15.000	8.000	19.000	20.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**27.714**	**15.000**	**8.000**	**19.000**	**20.000**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-22.917	-25.026	-19.686	-20.092	-20.582	-21.097
	701100 Bezüge der Beamten	-10.711	-12.076	-12.280	-12.520	-12.798	-13.082
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-9.114	-9.322	-5.247	-5.366	-5.519	-5.685
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-699	-722	-406	-415	-427	-440
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.810	-1.879	-1.094	-1.119	-1.151	-1.187
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-582	-1.026	-659	-672	-687	-703
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-106	-36.500	-37.600	-29.000	-29.000	-2.000
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	-7.500	-9.600	-7.000	-7.000	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-106	-25.000	-22.000	-18.000	-18.000	-2.000
	743130 Ausz. Post-u. Telekommunikations-,Rundfunk-pp.geb.	0	-4.000	-6.000	-4.000	-4.000	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-23.022**	**-61.526**	**-57.286**	**-49.092**	**-49.582**	**-23.097**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**4.691**	**-46.526**	**-49.286**	**-30.092**	**-29.582**	**-23.097**

Teilfinanzhaushalt Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0213	Statistik und Wahlen
Produkt	021300	Statistik und Wahlen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

Beschreibung	Feuerschutzangelegenheiten: 01 Übungen und Ausbildung 02 Brandbekämpfung (Feuerwehreinsätze, Brandmeldeanlagen, Aufwandsentschädigung, Beitrag an Feuerwehrverbände, Feuerschutzpauschale) 03 Vorbeugenden Brandschutz 04 Katastrophenschutz
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner im Stadtgebiet, alle Objekte im Stadtgebiet, alle Wertgegenstände im Stadtgebiet.
Auftragsgrundlage	BHKG
Allgemeine Ziele	Schutz von Leben und Gesundheit, Erhaltung von Sachwerten

Kennzahlen	**2018**	**2019**
Zahlen zum Stichtag 30.06.18 und 30.06.19		
Anzahl Personen Feuerwehrleute	422	423
- Davon Anzahl Personen aktive Mitglieder	265	272
- Davon Anzahl Personen Jugendfeuerwehr	42	35
- Davon Anzahl Personen zwischen 16 und 18 Jahren	9	12
- Davon Anzahl Personen Ehrenabteilung	113	113
- Davon Anzahl Mitarbeiter der Stadtverwaltung Wegberg - B/V Staffel -	15	16
Anzahl Feuerwehrfahrzeuge insgesamt	25	25
- Davon Anzahl Löschfahrzeuge	12	11
- Davon Anzahl Einsatzleitwagen (inkl. Kommandowagen)	4	4
- Davon Anzahl Mannschaftstransportwagen	4	3
- Davon Anzahl Rüstwagen	1	1
- Davon Anzahl Gerätewagen Umwelt	1	1
- Davon Anzahl Sonstige	3	5
Anzahl Feuerwehreinsätze	232	426
insgesamt		
- Davon Anzahl Kleinbrände/Mittelbrände	61	81
- Davon Anzahl Hilfeleistung	133	271

Produktbeschreibung Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

- Davon Anzahl Personen Unterstützungseinheit		3
- Davon Anzahl Großbrand	1	2
- Davon Anzahl blinder Alarm	8	16
- Davon Anzahl böswilliger Alarm	0	2
- Davon Brandmeldeanlagen	22	18
- Davon sonstige Einsätze	7	33

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	8,65	9,15	9,15
davon Beamte	6,50	6,50	6,50
davon Tarifbeschäftigte	2,15	2,65	2,65

Teilergebnishaushalt Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.091	148.145	180.907	177.041	176.286	141.115
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.010	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	183.081	144.145	176.907	173.041	172.286	137.115
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.698	24.000	22.500	22.500	22.500	23.000
	431100 Verwaltungsgebühren	1.357	4.000	2.500	2.500	2.500	3.000
	432100 Benutzungsgebühren	24.341	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.378	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	448100 Erstattungen vom Land	914	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.465	0	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	0	0	0	0
	454275 Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	0	3.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**222.167**	**175.145**	**206.907**	**203.041**	**202.286**	**167.615**
11	- Personalaufwendungen	488.734	521.794	515.585	523.239	538.613	545.974
	501100 Beamte	325.939	336.524	340.127	343.335	351.788	354.077
	501200 Tariflich Beschäftigte	113.300	119.157	120.311	123.455	128.529	132.105
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.419	9.052	9.216	9.457	9.848	10.123
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.168	23.706	24.516	25.148	26.111	26.827
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	18.907	33.355	21.415	21.844	22.337	22.842
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	263.276	333.450	337.750	402.650	310.208	310.973
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.146	74.600	31.600	120.900	27.700	27.700
	521130 Instandhaltung Sirenen	656	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	521131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	70.147	73.000	75.000	75.750	76.508	77.273

Teilergebnishaushalt Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	524150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	840	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	43.820	80.000	95.000	85.000	85.000	85.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	40.810	40.000	58.000	55.000	55.000	55.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	9.287	8.000	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	24.000	20.000	20.000	20.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	581	13.750	0	0	0	0
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	0	10.150	2.000	2.000	2.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.348	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	527920 Weiterleitung Spenden	7.010	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527940 Gemeinschaftspflege	24.367	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.265	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	304.403	316.030	325.841	325.598	345.316	407.795
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	25	0	150	150	150	124
	571113 Abschreibung a. DV-Software	49	4.200	2.971	2.971	2.971	2.920
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	3.347	3.347	3.347	3.347	3.347	3.347
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	79.602	85.614	83.922	83.922	83.922	192.203
	571146 Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	1.673	1.673	1.673	1.673	1.673	1.673
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	3.054	3.054	3.054	2.993	2.348	2.166
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	452	452	451	0	0	0
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	195.437	190.053	202.165	203.260	226.496	184.651
	571180 Abschreibung a.BGA	20.764	27.637	28.108	27.282	24.409	20.711
15	- Transferaufwendungen	2.625	3.000	3.000	0	0	0
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.625	3.000	3.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.309	145.400	169.500	147.000	153.000	147.000
	541200 Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	0	11.000	6.500	7.000	7.000	7.000
	541251 Mitarbeiterfortbildung	24.241	23.000	29.000	23.000	29.000	23.000
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	62.918	60.000	82.000	65.000	65.000	65.000

Teilergebnishaushalt Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	26.187	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	542220 Miete Drucksysteme	232	900	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.207	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	7.627	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	3.451	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	446	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.191.348**	**1.319.674**	**1.351.676**	**1.398.487**	**1.347.137**	**1.411.742**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-969.181**	**-1.144.529**	**-1.144.769**	**-1.195.446**	**-1.144.851**	**-1.244.127**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-969.181**	**-1.144.529**	**-1.144.769**	**-1.195.446**	**-1.144.851**	**-1.244.127**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-969.181**	**-1.144.529**	**-1.144.769**	**-1.195.446**	**-1.144.851**	**-1.244.127**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.666	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	31.666	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.000.847**	**-1.144.529**	**-1.144.769**	**-1.195.446**	**-1.144.851**	**-1.244.127**

Erläuterungen zum Produkt 02 15 00

431100 Verwaltungsgebühren
Hier werden die Verwaltungsgebühren für Brandschauen und den vorbeugenden Brandschutz veranschlagt.

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Hier erfolgt die Erfassung der Erträge aus Benutzungsgebühren und dem Kostenersatz für Feuerwehreinsätze (Beseitigung von Ölspuren sowie aus sonstigen kostenpflichtigen Einsätzen). Verringerter Ansatz durch Übernahme der Beseitigung von Ölspuren durch eine Privatfirma.

448100 Erstattungen vom Land
Kostenerstattung des Landes für den Besuch von Mitgliedern der Feuerwehr an Lehrgängen der Landesfeuerwehrschule Münster

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)
Kostenerstattung von Gemeinden für die Benutzung der Wärmegewöhnungsanlage und Mittel für das Interreg-Projekt.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2021: Erneuerung der sanitär- und heizungstechnischen Installationen im Hauptgebäude des Feuerwehrgerätehauses Arsbeck, sowie Erneuerung der Heizungsanlage.

524150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage
Aufwand für die Unterhaltung der Wärmegewöhnungsanlage.

525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)
Reparaturanfälligkeit der Fahrzeuge und Reparaturkosten der Drehleiter sowie die anfallenden Versicherungsbeiträge

525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens
Instandhaltung der vorhandenen Geräte und Ersatzbeschaffung von Kleingeräten, Werkzeugen sowie Kosten der eigenen Atemschutzwerkstatt und Vergabe der Schlauchpflege.

525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)
In diesem Ansatz sind insbesondere Mittel für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Moorshoven enthalten:
- Stühle und Tische fütr den Unterrichtsraum, Schränke und Regale, Schreibtisch

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Öl- und Chmikalienbinder, Entsorgung dieser Mittel

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Kosten für Verdienstausfälle fw. Feuerwehrfrauen und -männer. Hier ist für eine stärkere Freistellung der Feuerwehrfrauen und -männer bei den örtlichen Arbeitgebern aktiv geworben worden.

531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)
Ab 2021 entfallen die Aufwendungen für das INTERREG-Programm der EU.

541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen
In der Bedarfsmeldung wurden 40 Garnituren "Überhose und Überjacke Attack Plus Hupf 1 und Hupf 4" für die Atemschutzgeräteträger angemeldet. Das ist ein inzwischen jährlich notwendiger Wechsel bei 160 aktiven Atemschutzgeräteträgern, die alle jährlich in die Wärmegewöhnung/Heißausbildung müssen. Dieser Posten macht allein 21.000,- € aus. Ein größerer Posten von 10.000,- € ist der Reinigungsbedarf, zum Teil auch bedingt durch die Heißausbildung.

542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten. Erhöhter Ansatz durch neue Regelung im BHKG.

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.
Aus Gründen der Transparenz wird der Ansatz für TUIV nun produktscharf abgebildet. Unter anderem ist hier der jährliche Aufwand für die neue Feuerwehrsoftware in Höhe von 780,- € geplant.
2.000 € Lizenzkosten für den Mobilclient proBRANDSCHUTZ.

544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.
Mitgliedschaft im Kreisfeuerwehrverband

Teilfinanzhaushalt Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.010	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	7.010	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.061	24.000	22.500	22.500	22.500	23.000
	631100 Verwaltungsgebühren	1.623	4.000	2.500	2.500	2.500	3.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.438	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.465	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	648100 Erstattungen vom Land	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.465	0	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**40.535**	**28.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.500**
10	- Personalauszahlungen	-464.064	-521.794	-515.585	-523.239	-538.613	-545.974
	701100 Bezüge der Beamten	-301.269	-336.524	-340.127	-343.335	-351.788	-354.077
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-113.300	-119.157	-120.311	-123.455	-128.529	-132.105
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-8.419	-9.052	-9.216	-9.457	-9.848	-10.123
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-22.168	-23.706	-24.516	-25.148	-26.111	-26.827
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-18.907	-33.355	-21.415	-21.844	-22.337	-22.842
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-255.033	-301.200	-337.750	-468.350	-310.208	-310.973
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-56.804	-74.600	-31.600	-120.900	-27.700	-27.700
	721130 Instandhaltung Sirenen	-1.018	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	721131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-2.124	-9.500	0	-65.700	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-65.813	-73.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
	724150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	-840	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-46.890	-60.000	-95.000	-85.000	-85.000	-85.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-41.716	-40.000	-58.000	-55.000	-55.000	-55.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-10.150	-2.000	-2.000	-2.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-7.348	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	727920 Weiterleitung Spenden	-7.010	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	727940 Gemeinschaftspflege	-24.283	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.189	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.625	-3.000	-3.000	0	0	0
	731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.625	-3.000	-3.000	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-137.428	-145.400	-169.500	-147.000	-153.000	-147.000
	741200 Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen	0	-11.000	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-30.456	-23.000	-29.000	-23.000	-29.000	-23.000
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-62.268	-60.000	-82.000	-65.000	-65.000	-65.000
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-26.187	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	742220 Mieten Drucksysteme	-232	-900	-500	-500	-500	-500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-7.207	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-7.627	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	-3.451	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-859.150**	**-971.394**	**-1.025.835**	**-1.138.589**	**-1.001.821**	**-1.003.947**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-818.615**	**-943.394**	**-995.835**	**-1.108.589**	**-971.821**	**-973.447**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	72.775	0	70.000	74.830	77.449	80.624
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	72.775	0	70.000	74.830	77.449	80.624

Teilfinanzhaushalt Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	4.150	3.000	0	0	0	0
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	4.150	3.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.925**	**3.000**	**70.000**	**74.830**	**77.449**	**80.624**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.410	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-25.410	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-174.599	-439.635	-474.970	-392.000	-832.000	-352.000
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0	-317.500	-450.000	-390.000	-830.000	-350.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-163.158	-100.385	-24.970	-2.000	-2.000	-2.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-11.441	-21.750	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-26.300	0	0	0
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	0	0	-26.300	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200.009**	**-439.635**	**-501.270**	**-392.000**	**-832.000**	**-352.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-123.084**	**-436.635**	**-431.270**	**-317.170**	**-754.551**	**-271.376**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
021500B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-39.085	-21.770	0	0	0	0	-103.377 -125.147
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-39.085	-21.770	0	0	0	0	-97.815 -119.585
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	-5.562 -5.562
021500B015 Rettungszylinder	0	-11.000	0	0	0	0	0 -11.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-11.000	0	0	0	0	0 -11.000
021500B100 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	0	70.000	0	74.830	77.449	80.624	-242.580 144.696
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	70.000	0	74.830	77.449	80.624	555.870 943.146
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-798.450 -798.450
021500B107 Erwerb HLF 20 LG Arsbeck	0	-450.000	0	0	0	0	0 -450.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-450.000	0	0	0	0	0 -450.000
021500B108 Erwerb LF 20 LG Wildenrath	0	0	-390.000	-390.000	0	0	0 -390.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-390.000	-390.000	0	0	0 -390.000
021500B111 Ersatzbeschaffung HLF 10 LG Rath-Anhoven	0	0	0	0	0	-350.000	0 -350.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-350.000	0 -350.000
021500B112 Ersatzbeschaffung DLK 23/12	0	0	0	0	-830.000	0	0 -830.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-830.000	0	0 -830.000
120101S001 Ausbau und Umbau von Straßen	0	0	0	0	0	0	-3.312 -3.312
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-3.312 -3.312
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-52.300**	**-18.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-96.310 -120.810**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-52.300**	**-18.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-96.310 -120.810**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-91.385**	**-501.270**	**-390.000**	**-392.000**	**-832.000**	**-352.000**	**-1.001.450 -3.078.720**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**70.000**	**0**	**74.830**	**77.449**	**80.624**	**555.870 943.146**

Produktbeschreibung Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0218	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	021800	Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

Beschreibung

Beratung in allen Sozialversicherungsangelegenheiten sowie Antragsaufnahme zu Leistungen oder Sozialversicherung, Schwerbehindertenangelegenheiten

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	1,96	1,96	0,45
davon Beamte	0,04	0,04	0,04
davon Tarifbeschäftigte	1,92	1,92	0,41

Teilergebnishaushalt Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0218	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	021800	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	18	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	81.183	108.587	26.060	27.212	136.589	140.098
	501100 Beamte	2.724	2.816	2.793	2.847	2.910	2.974
	501200 Tariflich Beschäftigte	61.178	82.441	18.014	18.865	103.777	106.444
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.734	6.376	1.396	1.462	8.043	8.250
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.430	16.749	3.725	3.904	21.722	22.289
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	116	205	132	134	137	141
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**81.183**	**108.587**	**26.060**	**27.212**	**136.589**	**140.098**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-81.165**	**-108.587**	**-26.060**	**-27.212**	**-136.589**	**-140.098**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-81.165**	**-108.587**	**-26.060**	**-27.212**	**-136.589**	**-140.098**

Teilergebnishaushalt Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0218	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	021800	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-81.165**	**-108.587**	**-26.060**	**-27.212**	**-136.589**	**-140.098**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-81.165**	**-108.587**	**-26.060**	**-27.212**	**-136.589**	**-140.098**

Teilfinanzhaushalt Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0218	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	021800	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	18	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-80.958	-108.587	-26.060	-27.212	-136.589	-140.098
	701100 Bezüge der Beamten	-2.499	-2.816	-2.793	-2.847	-2.910	-2.974
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-61.178	-82.441	-18.014	-18.865	-103.777	-106.444
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.734	-6.376	-1.396	-1.462	-8.043	-8.250
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-12.430	-16.749	-3.725	-3.904	-21.722	-22.289
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-116	-205	-132	-134	-137	-141
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-80.958**	**-108.587**	**-26.060**	**-27.212**	**-136.589**	**-140.098**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-80.940**	**-108.587**	**-26.060**	**-27.212**	**-136.589**	**-140.098**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0218	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	021800	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 120201 Verkehrsleitende und - regelnde Anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120201	Verkehrsleitende und - regelnde Anlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

Beschreibung

Bereitstellung ordnungsgemäßer Anlagen (z. B. Beschilderung, Markierung, Lichtsignalanlagen) zur Regelung und Lenkung des Straßenverkehrs, Errichtung und Instandhaltung von verkehrsleitenden und
verkehrsregelnden Anlagen.

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen gesamt	0,44	0,44	1,12
davon Beamte	0,09	0,09	0,10
davon Tarifbeschäftigte	0,35	0,35	1,02

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120201	Verkehrsleitende und - regelnde Anlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	26.200	44.451	63.925	75.199	79.828	80.593
	501100 Beamte	6.129	7.040	6.982	7.118	7.275	7.435
	501200 Tariflich Beschäftigte	15.418	28.814	44.009	52.798	56.546	57.047
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.237	2.226	3.405	4.086	4.375	4.414
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.153	5.858	9.200	10.861	11.288	11.346
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	262	513	329	336	344	351
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	33.616	32.000	47.000	47.000	47.000	50.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	28.777	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.839	7.000	7.000	7.000	7.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49	49	225	225	225	225
	571180 Abschreibung a.BGA	49	49	225	225	225	225
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298	1.000	700	700	700	700
	543100 Geschäftsaufwendungen	298	700	700	700	700	700
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	0	300	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**60.163**	**77.501**	**111.850**	**123.124**	**127.753**	**131.518**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-60.163**	**-77.501**	**-111.850**	**-123.124**	**-127.753**	**-131.518**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120201	Verkehrsleitende und - regelnde Anlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-60.163**	**-77.501**	**-111.850**	**-123.124**	**-127.753**	**-131.518**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-60.163**	**-77.501**	**-111.850**	**-123.124**	**-127.753**	**-131.518**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-60.163**	**-77.501**	**-111.850**	**-123.124**	**-127.753**	**-131.518**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120201	Verkehrsleitende und - regelnde Anlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-25.693	-44.451	-63.925	-75.199	-79.828	-80.593
	701100 Bezüge der Beamten	-5.622	-7.040	-6.982	-7.118	-7.275	-7.435
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-15.418	-28.814	-44.009	-52.798	-56.546	-57.047
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.237	-2.226	-3.405	-4.086	-4.375	-4.414
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-3.153	-5.858	-9.200	-10.861	-11.288	-11.346
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-262	-513	-329	-336	-344	-351
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-35.116	-32.000	-47.000	-47.000	-47.000	-50.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-30.336	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-4.780	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-298	-1.000	-700	-700	-700	-700
	743100 Geschäftsauszahlungen	-298	-1.000	-700	-700	-700	-700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-61.107**	**-77.451**	**-111.625**	**-122.899**	**-127.528**	**-131.293**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-60.875**	**-77.451**	**-111.625**	**-122.899**	**-127.528**	**-131.293**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120201	Verkehrsleitende und - regelnde Anlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 120301 Straßenrechtliche Maßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1203	Verkehrliche Planung
Produkt	120301	Straßenrechtliche Maßnahmen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

Beschreibung

Dieses Produkt wird ab dem 01.01.2019 nicht mehr beplant. Es wird unter dem Produkt 12 02 01 mitgeführt. Personalkosten sowie Stellenanteile werden auf das Produkt 12 02 01 übertragen.

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen gesamt	0,31	0,31	0,00
davon Beamte	0,01	0,01	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,30	0,30	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Straßenrechtliche Maßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1203	Verkehrliche Planung
Produkt	120301	Straßenrechtliche Maßnahmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	17.827	0	0	0	0	0
	501100 Beamte	680	0	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	13.332	0	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.063	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.724	0	0	0	0	0
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	29	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.827**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.827**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.827**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Straßenrechtliche Maßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1203	Verkehrliche Planung
Produkt	120301	Straßenrechtliche Maßnahmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-17.827**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.827**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Straßenrechtliche Maßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1203	Verkehrliche Planung
Produkt	120301	Straßenrechtliche Maßnahmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-17.771	0	0	0	0	0
	701100 Bezüge der Beamten	-624	0	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-13.332	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.063	0	0	0	0	0
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.724	0	0	0	0	0
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-29	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-17.771**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-17.771**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Straßenrechtliche Maßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1203	Verkehrliche Planung
Produkt	120301	Straßenrechtliche Maßnahmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

Beschreibung	Verwaltung von Grabrechten einschließlich Planung und Gebührenbearbeitung, Planung und Organisation von Bestattungen, Umbettungen, Urnenbeisetzungen und Ausstreuungen, Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber und jüdischen Gräber, Unterhaltung der Friedhöfe als öffentliche Grünanlagen außerhalb der gebührenpflichtigen Leistungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Friedhofshallen und Friedhofskapellen.
Zielgruppe	Einwohner
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Gräbergesetz, Rats- und Fachausschussbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Der langfristige Bedarf an Friedhofsflächen, Trauerhallen/Aufbahrungsräumen ist unter Berücksichtigung des Bestattungsverhalten zu ermitteln. Für nicht benötigte Friedhofsflächen, Trauerhallen/Aufbahrungsräume etc. sind andere Nutzungen bzw. Schließung und Veräußerungen zu überlegen.

Kennzahlen	**2018**	**2019**
Anzahl Friedhöfe	10	10
Friedhofsfläche gesamt in Quadratmeter	139.614	139.614
Friedhofsfläche je Einwohner in Quadratmeter	4,75	4,73
Unterhaltungsaufwand je Quadratmeter in Euro	2,61	2,46
Werte zum Stichtag 31.12. des Vorjahres		
Anzahl Bestattungen	280	271
Feuerbestattungen	164	164
- davon in Stelen	0	8
- davon Vestreuungen	0	3
Erdbestattungen	116	107

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen gesamt	0,93	0,93	0,86
davon Beamte	0,93	0,93	0,61
davon Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	0,25

Teilergebnishaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.781	4.003	4.852	4.852	4.852	4.852
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.781	4.003	4.852	4.852	4.852	4.852
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.619	365.100	374.100	374.100	374.100	374.100
	431100 Verwaltungsgebühren	50	100	100	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren	158.827	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	432180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	207.742	215.000	224.000	224.000	224.000	224.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.124	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	448100 Erstattungen vom Land	11.124	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	250	100	100	100	100
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0	250	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**382.524**	**375.453**	**385.152**	**385.152**	**385.152**	**385.152**
11	- Personalaufwendungen	47.990	56.855	62.807	66.153	70.030	73.674
	501100 Beamte	44.848	51.312	41.485	43.668	44.867	45.370
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	14.896	15.775	17.884	20.477
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	1.153	1.221	1.384	1.584
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	0	3.097	3.269	3.625	3.922
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.142	5.542	2.176	2.220	2.270	2.321
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	232.008	211.200	143.400	195.280	161.962	142.945
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.048	5.200	4.400	57.100	23.600	4.400
	522140 Instandhaltung Friedhöfe	161.580	165.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	522141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	16.564	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	16.812	18.000	18.000	18.180	18.362	18.545
	524190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	14.384	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	1.241	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.729	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0	4.000	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	2.000	1.000	1.000	1.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	4.650	1.000	0	0	0	0
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.532	23.049	26.765	27.584	28.275	29.040
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	9.210	8.503	12.820	13.592	14.363	15.136
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	13.134	13.134	13.134	13.134	13.134	13.134
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	40	40	40	40	40	40
	571180 Abschreibung a.BGA	1.148	1.373	771	818	738	730
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	542200 Mieten und Pachten	900	200	900	900	900	900
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	310	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**304.739**	**292.504**	**235.072**	**291.117**	**262.367**	**247.759**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**77.785**	**82.949**	**150.081**	**94.035**	**122.785**	**137.393**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**77.785**	**82.949**	**150.081**	**94.035**	**122.785**	**137.393**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**77.785**	**82.949**	**150.081**	**94.035**	**122.785**	**137.393**

Teilergebnishaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.156	34.400	37.200	37.200	37.200	37.200
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.156	34.400	37.200	37.200	37.200	37.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.772	243.237	399.068	399.068	399.068	399.068
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	19.068	15.237	19.068	19.068	19.068	19.068
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	261.704	228.000	380.000	380.000	380.000	380.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-165.831**	**-125.888**	**-211.788**	**-267.833**	**-239.083**	**-224.475**

Erläuterungen zum Produkt 13 05 00

441100 Mieten und Pachten
Vertrag zur Anmietung der Leichenhalle wurde gekündigt.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2021: Sanierungsmaßnahmen an den Friedhofshallen in Wegberg und in Arsbeck

522140 Instandhaltung Friedhöfe
Dringende Instandhaltungsarbeiten (neue Sträucher etc.)

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Erhöhte Kosten für Reinigung und Wasser sowie für zu erwartende höhere Heizölpreise.

525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)
Kosten für den Friedhofsbagger. Diese entfallen zum 01.01.2019, da der Bagger dem Baubetriebshof zugeordnet wird. Die Kosten sollen über getrennte Stndenverrechnungssätze (Personal und Maschinen) dem Produkt zugeordnet werden.

525581 Anschaffung GWG unter 800 €
Anschaffung 2020: Sargträger, neue Verschalung für die Erdbestattung.

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
pauschale Ersatzbeschaffungen

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.
Softwarekosten frieda

Teilfinanzhaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546.185	484.100	374.100	374.100	374.100	374.100
	631100 Verwaltungsgebühren	63	100	100	100	100	100
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166.311	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	632180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	379.811	334.000	224.000	224.000	224.000	224.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.164	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	648100 Erstattungen vom Land	6.164	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	250	100	100	100	100
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	0	250	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**552.349**	**490.450**	**380.300**	**380.300**	**380.300**	**380.300**
10	- Personalauszahlungen	-44.323	-56.855	-62.807	-66.153	-70.030	-73.674
	701100 Bezüge der Beamten	-41.181	-51.312	-41.485	-43.668	-44.867	-45.370
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	0	-14.896	-15.775	-17.884	-20.477
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	0	0	-1.153	-1.221	-1.384	-1.584
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	0	0	-3.097	-3.269	-3.625	-3.922
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.142	-5.542	-2.176	-2.220	-2.270	-2.321
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-223.540	-240.900	-143.400	-253.380	-175.462	-142.945
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.587	-5.200	-4.400	-57.100	-23.600	-4.400
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	-34.700	0	-58.100	-13.500	0
	722140 Instandhaltung Friedhöfe	-169.084	-165.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	722141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	-2.868	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-16.647	-18.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545

Teilfinanzhaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	724190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	-14.362	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-9.057	0	0	0	0	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.934	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-900	-1.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	742200 Mieten und Pachten	-900	-200	-900	-900	-900	-900
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-268.763**	**-299.155**	**-208.307**	**-321.633**	**-247.592**	**-218.719**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**283.586**	**191.295**	**171.994**	**58.667**	**132.708**	**161.581**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.287	0	-115.000	-40.000	-40.000	-40.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.287	0	-115.000	-40.000	-40.000	-40.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.650	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-4.650	-5.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.936**	**-8.500**	**-116.500**	**-41.500**	**-41.500**	**-41.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-6.936**	**-8.500**	**-116.500**	**-41.500**	**-41.500**	**-41.500**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
130500H100 Erneuerung Friedhofswege	0	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-109.990 -189.990
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-22.651 -22.651
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-87.338 -167.338
130500H103 Urnenstelen Friedhof Beeck	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
130500H104 Erweiterung Urnenstelen FH Wegberg u.a.	0	-25.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0 -115.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-25.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0 -115.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-3.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-3.500** **-9.500**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-3.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-3.500** **-9.500**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.500**	**-116.500**	**0**	**-41.500**	**-41.500**	**-41.500**	**-113.490** **-354.490**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschule Arsbeck

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages in der Kath. Grundschule Arsbeck,
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Schulgesetz NRW
Allgemeine Ziele	Bestmögliche Qualifikation der Schüler/innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten, Sicherstellung u. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes, ortsnahe Versorgung mit Grundschulplätzen

Kennzahlen	**2018**	**2019**
	Schuljahr 2018/2019	Schuljahr 2019/2020
Anzahl der Schüler/innen im aktuellen Schuljahr	158	156
Anzahl der Schulklassen	8	8
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	20	20
Schülerzahl der OGS	120	101
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	2.806	2.806
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwand je m² Bruttogrundfläche	32,07 €	72,52 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	1,20	1,20	1,53
davon Beamte	0,03	0,03	0,03
davon Tarifbeschäftigte	1,17	1,17	1,50

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschule Arsbeck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.352	52.294	152.515	50.135	49.551	49.257
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	93.180	0	0	0
	413110 Schul- und Bildungspauschale	27.958	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	6.300	0	0	0
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	0	0	2.500	0	0	0
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.100	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	52.294	52.294	50.535	50.135	49.551	49.257
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.135	2.550	2.900	2.900	2.950	2.950
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710	1.300	1.500	1.500	1.550	1.550
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.425	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**85.487**	**54.844**	**155.415**	**53.035**	**52.501**	**52.207**
11	- Personalaufwendungen	62.399	63.532	68.115	69.724	73.162	65.598
	501100 Beamte	2.177	2.221	4.191	4.384	4.511	4.697
	501200 Tariflich Beschäftigte	47.050	47.854	49.684	50.781	50.505	47.229
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.540	3.575	3.748	3.833	4.799	3.660
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.524	9.693	10.370	10.602	13.220	9.882
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	108	190	122	124	127	130
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	112.437	105.525	228.353	111.953	249.153	119.553
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.264	25.000	142.500	25.100	133.300	30.700
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	2.153	2.025	2.153	2.153	2.153	2.153

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschule Arsbeck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	59.912	65.000	65.000	66.000	67.000	68.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.634	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	118	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	4.178	1.200	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	2.998	2.000	0	0	0	0
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	0	1.000	1.000	30.000	2.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.812	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	527914 Integrative Beschulung	2.368	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	0	1.000	1.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.699	77.779	72.438	80.201	81.633	107.323
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	66.485	71.110	66.485	74.185	74.185	100.365
	571180 Abschreibung a.BGA	6.213	6.669	5.953	6.016	7.448	6.958
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.403	24.600	35.600	34.600	35.873	36.154
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.307	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	1.323	12.250	23.000	23.000	24.000	24.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	9.773	10.150	10.100	9.100	9.373	9.654
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**260.937**	**271.436**	**404.506**	**296.478**	**439.821**	**328.628**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-175.450**	**-216.592**	**-249.091**	**-243.443**	**-387.320**	**-276.421**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-175.450**	**-216.592**	**-249.091**	**-243.443**	**-387.320**	**-276.421**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschule Arsbeck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-175.450**	**-216.592**	**-249.091**	**-243.443**	**-387.320**	**-276.421**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.917	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	9.917	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-185.367**	**-216.592**	**-249.091**	**-243.443**	**-387.320**	**-276.421**

Erläuterungen zum Produkt 03 01 01

413001 Zuweisung vom Bund
2020: Mittel aus dem zweiten Kapitel des KInvFöG II zur Förderung der Sanierung der Trinkwasserinstallationen

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattung der Betriebskosten für das Vereinsheim des Trommlercorps 1922 Arsbeck e. V.

446130/446131 Erträge (außerschulische Nutzung)/Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)
Bei dem Sachkonto sind Erträge von Vereinen aus der Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten, soweit sie Räume in den Schulgebäuden oder Turnhallen nutzen, veranschlagt (Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Wegberg für die Nutzung der städtischen Sportstätten und anderer Räumlichkeiten durch Wegberger Vereine in der jeweils gültigen Fassung).

521100 Unterhaltung der grundstücke und baulichen Anlagen
2020: Sanierung der Trinkwasserinstallationen in den Sanitärbereichen der Turnhalle der Grundschule.
2022: Flachdachsanierung der Turnhalle

523800 Erstattungen an übrigen Bereiche
Aufwand für das Schulschwimmen.

525581 Anschaffung von Geräten unter 800 €
Umsetzung des IT-Konzepts: Notebooks und Tablets

527900 - Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Unterrichtsbedarfe (Testhefte, Lizenzen, Abonnements), Literatur.

543100 - Geschäftsaufwendungen
Telefongebühren, Rundfunkbeiträge, Portokosten, Amtsblätter, Verbrauchsmittel (Toner, Patronen, usw.).

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.
Aufwendungen für die Wartungskosten durch die regioIT und die Beschaffung von Lern-Apps.

544110 Versicherungsbeiträge u.ä.
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt. Die Versicherungskosten sind gestiegen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschule Arsbeck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.058	0	101.980	0	0	0
	613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	93.180	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	27.958	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	6.300	0	0	0
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	0	0	2.500	0	0	0
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	2.100	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.820	2.550	2.900	2.900	2.950	2.950
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440	1.300	1.500	1.500	1.550	1.550
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	2.380	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**33.878**	**2.550**	**104.880**	**2.900**	**2.950**	**2.950**
10	- Personalauszahlungen	-62.221	-63.532	-68.115	-69.724	-73.162	-65.598
	701100 Bezüge der Beamten	-1.999	-2.221	-4.191	-4.384	-4.511	-4.697
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-47.050	-47.854	-49.684	-50.781	-50.505	-47.229
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.540	-3.575	-3.748	-3.833	-4.799	-3.660
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-9.524	-9.693	-10.370	-10.602	-13.220	-9.882
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-108	-190	-122	-124	-127	-130
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-96.606	-102.325	-228.353	-141.453	-249.153	-119.553
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.990	-25.000	-142.500	-25.100	-133.300	-30.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschule Arsbeck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	0	0	-29.500	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-2.153	-2.025	-2.153	-2.153	-2.153	-2.153
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-52.224	-65.000	-65.000	-66.000	-67.000	-68.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.975	-2.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	-118	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-1.000	-1.000	-30.000	-2.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-2.762	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	727914 Integrative Beschulung	-2.385	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	0	-1.000	-1.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-13.765	-24.600	-35.600	-34.600	-35.873	-36.154
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.449	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-1.543	-12.250	-23.000	-23.000	-24.000	-24.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-9.773	-10.150	-10.100	-9.100	-9.373	-9.654
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-172.592**	**-190.457**	**-332.068**	**-245.777**	**-358.188**	**-221.305**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-138.715**	**-187.907**	**-227.188**	**-242.877**	**-355.238**	**-218.355**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	900	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	900	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**900**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschule Arsbeck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.404	-8.200	-4.000	-4.000	-24.000	-3.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-1.911	-5.000	-4.000	-4.000	-24.000	-3.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-4.494	-3.200	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.404**	**-8.200**	**-4.000**	**-4.000**	**-24.000**	**-3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-6.404**	**-8.200**	**-3.100**	**-4.000**	**-24.000**	**-3.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschule Arsbeck

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030203B010 Erwerb bewegl.Sachen OGS	0	0	0	0	0	0	-3.484 -3.484
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-3.484 -3.484
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-5.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-24.000**	**-3.000**	**-25.205 -60.205**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 900**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-5.000**	**-3.100**	**0**	**-4.000**	**-24.000**	**-3.000**	**-25.205 -59.305**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-24.000**	**-3.000**	**-28.688 -63.688**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 900**

Produktbeschreibung Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Grundschule Beeck

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages in der Grundschule Beeck
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Schulgesetz NRW
Allgemeine Ziele	Bestmögliche Qualifikation der Schüler/innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten, Sicherstellung u. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes, ortsnahe Versorgung mit Grundschulplätzen

Kennzahlen	**2018**	**2019**
	Schuljahr 2018/ 2019	Schuljahr 2019/ 2020
Anzahl der Schüler/innen	131	120
Anzahl der Schulklassen	6	7
Durschnittliche Schülerzahl je Klasse	21	19
Schülerzahl der OGS	71	68
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	3.142	3.142
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	99,46 €	41,47 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	1,11	1,18	1,29
davon Beamte	0,03	0,03	0,03
davon Tarifbeschäftigte	1,08	1,15	1,26

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Grundschule Beeck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.838	26.382	30.941	52.140	26.930	26.600
	413110 Schul- und Bildungspauschale	28.647	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	3.600	25.000	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	2.440	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	26.751	26.382	27.341	27.140	26.930	26.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	649	350	650	650	650	650
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	649	350	650	650	650	650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**58.486**	**26.732**	**31.591**	**52.790**	**27.580**	**27.250**
11	- Personalaufwendungen	56.964	55.501	71.075	73.956	74.999	77.171
	501100 Beamte	1.876	1.916	3.061	3.152	3.235	3.355
	501200 Tariflich Beschäftigte	43.094	41.790	53.050	55.217	55.961	57.560
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.213	3.192	4.041	4.208	4.267	4.390
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.688	8.438	10.802	11.255	11.409	11.736
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	93	164	122	124	127	130
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	118.134	318.136	172.075	239.675	119.975	130.575
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.547	228.100	75.300	104.900	29.700	43.300
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	1.475	1.636	1.475	1.475	1.475	1.475
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	64.952	72.000	68.000	69.000	70.000	71.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	5.296	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	42	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	524	900	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Grundschule Beeck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	4.000	39.000	4.000	4.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	390	8.000	0	0	0	0
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	0	10.000	14.500	4.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.909	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527914 Integrative Beschulung	0	0	800	800	800	800
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	0	0	1.000	1.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.702	38.513	45.556	53.561	53.720	54.020
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	34.161	33.889	39.554	43.667	43.667	43.667
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	218	217	0	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	3.322	4.407	6.002	9.894	10.053	10.353
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.850	11.800	11.500	24.100	24.310	24.510
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.308	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	1.837	2.000	1.000	15.000	15.000	15.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	6.705	8.200	8.200	6.800	7.010	7.210
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**223.650**	**423.950**	**300.206**	**391.292**	**273.004**	**286.276**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-165.164**	**-397.218**	**-268.615**	**-338.502**	**-245.424**	**-259.026**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-165.164**	**-397.218**	**-268.615**	**-338.502**	**-245.424**	**-259.026**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-165.164**	**-397.218**	**-268.615**	**-338.502**	**-245.424**	**-259.026**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Grundschule Beeck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.356	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	11.356	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-176.520**	**-397.218**	**-268.615**	**-338.502**	**-245.424**	**-259.026**

Erläuterungen zum Produkt 03 01 02

446130/446131 Erträge (außerschulische Nutzung) / Erträge (außerschulische Nutzung - Sporthalle)
Bei dem Sachkonto sind Erträge von Vereinen aus der Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten, soweit sie Räume in den Schulgebäuden oder Turnhallen nutzen, veranschlagt (Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Wegberg für die Nutzung der städtischen Sportstätten und anderer Räumlichkeiten durch Wegberger Vereine in der jeweils gültigen Fassung).

521100/721199 Instandhaltung (Rückstellung)
2020: Einbau von Geräteraumtoren in der Turnhalle, Sanierung des Nebeneingangs in die Schule
2021: Renovierung von Lehrerzimmer und Rektorat/Sekreteriat, Erneuerung Beleuchtung Klassen

523800 Erstattungen an übrige Bereiche
Aufwand für das Schulschwimmen.

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
2020: Schulmobiliar wie Materialschränke, Weißtafeln, Sitzbänke
2021: Möbel im Zuge der Renovierung von Rektorat/Sekreteriat und Lehrerzimmer

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Unterrichtsbedarfe (Testhefte, Lizenzen, Abonnements), Literatur.

543100 - Geschäftsaufwendungen
Telefongebühren, Rundfunkbeiträge, Portokosten, Amtsblätter, Verbrauchsmittel (Toner, Patronen, usw.).

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.
Aufwendungen für die Wartungskosten und die Beschaffung von Apps

544110 Versicherungsbeiträge u.ä.
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Grundschule Beeck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.087	0	3.600	25.000	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	28.647	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	3.600	25.000	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.440	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	905	350	650	650	650	650
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	905	350	650	650	650	650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**31.992**	**350**	**4.250**	**25.650**	**650**	**650**
10	- Personalauszahlungen	-56.811	-55.501	-71.075	-73.956	-74.999	-77.171
	701100 Bezüge der Beamten	-1.722	-1.916	-3.061	-3.152	-3.235	-3.355
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-43.094	-41.790	-53.050	-55.217	-55.961	-57.560
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.213	-3.192	-4.041	-4.208	-4.267	-4.390
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-8.688	-8.438	-10.802	-11.255	-11.409	-11.736
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-93	-164	-122	-124	-127	-130
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-116.767	-389.896	-190.135	-250.675	-135.375	-130.575
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38.797	-228.100	-75.300	-104.900	-29.700	-43.300
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	-80.660	-18.060	-11.000	-15.400	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-1.475	-1.636	-1.475	-1.475	-1.475	-1.475
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-66.830	-72.000	-68.000	-69.000	-70.000	-71.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Grundschule Beeck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.385	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	-42	-1.500	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-4.000	-39.000	-4.000	-4.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-10.000	-14.500	-4.000	-1.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-4.239	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	727914 Integrative Beschulung	0	0	-800	-800	-800	-800
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	0	0	-1.000	-1.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-10.804	-11.800	-11.500	-24.100	-24.310	-24.510
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.182	-1.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-1.916	-2.000	-1.000	-15.000	-15.000	-15.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-6.705	-8.200	-8.200	-6.800	-7.010	-7.210
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-184.382**	**-457.197**	**-272.710**	**-348.731**	**-234.684**	**-232.256**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-152.390**	**-456.847**	**-268.460**	**-323.081**	**-234.034**	**-231.606**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	10.800	52.200	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	10.800	52.200	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.800**	**52.200**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-40.000	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-5.000	-40.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.257	-20.150	-29.500	-47.000	-6.000	-6.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-2.343	-11.250	-29.500	-47.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Grundschule Beeck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-914	-8.900	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.257**	**-20.150**	**-34.500**	**-87.000**	**-6.000**	**-6.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-3.257**	**-20.150**	**-23.700**	**-34.800**	**-6.000**	**-6.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 03 01 02 Fin

721199 Instandhaltung (Rückstellung)

2020: Einbau von Geräteraumtoren in der Turnhalle, Sanierung des Nebeneingangs in die Schule
2021: Renovierung von Lehrerzimmer und Rektorat/Sekreteriat, Erneuerung Beleuchtung Klassen

Investitionen Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Grundschule Beeck

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030102B011 Technische Ausstattung EDV	-2.000	-700	0	-1.800	-2.000	-2.000	-4.281 -10.781
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	6.300	0	16.200	0	0	0 22.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-7.000	0	-18.000	-2.000	-2.000	-4.281 -33.281
030102B030 GS Beeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-6.000	-21.000	0	-27.000	-2.000	-2.000	-12.455 -64.455
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.000	-21.000	0	-27.000	-2.000	-2.000	-12.455 -64.455
030102H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	0	-500	0	-4.000	0	0	0 -4.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	4.500	0	36.000	0	0	0 40.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-40.000	0	0	0 -45.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-2.000**	**-1.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-6.499** **-13.999**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-2.000**	**-1.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-6.499** **-13.999**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-10.000**	**-34.500**	**0**	**-87.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-23.235** **-156.735**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**10.800**	**0**	**52.200**	**0**	**0**	**0** **63.000**

Produktbeschreibung Produkt 030103 Grundschule Klinkum

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Grundschule Klinkum

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung

Das Schulgebäude wurde aufgegeben. Die Schulpflicht der Klinkumer Kinder wird in der Erich Kästner Grundschule erfüllt.

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Grundschule Klinkum

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Grundschule Klinkum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.000	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	40.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-108	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-108	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**40.108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**40.108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Grundschule Klinkum

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Grundschule Klinkum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**40.108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**40.108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 03 01 03

Das Schulgebäude ist aufgegeben. Die Schulpflicht der Klinkumer Kinder wird in der Erich-Kästner-Grundschule erfüllt. Die Rechnungsabwicklung erfolgt auslaufend über das Produkt 03 01 03.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Grundschule Klinkum

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Grundschule Klinkum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	108	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	108	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Grundschule Klinkum

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Grundschule Klinkum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Grundschule Merbeck

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages in der Grundschule Merbeck
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Schulgesetz NRW
Allgemeine Ziele	Bestmögliche Qualifikation der Schüler/innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten, Sicherstellung u. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes, ortsnahe Versorgung mit Grundschulplätzen

Kennzahlen	**2018**	**2019**
	Schuljahr 2018/ 2019	Schuljahr 2019/ 2020
Anzahl der Schüler/innen	50	50
Anzahl der Schulklassen	2	2
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	27	25
Schülerzahl der OGS	25	33
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	1.203	1.203
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	50,77 €	46,37 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	0,69	0,69	0,54
davon Beamte	0,03	0,03	0,02
davon Tarifbeschäftigte	0,66	0,66	0,52

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Grundschule Merbeck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.415	34.288	59.477	33.750	33.750	33.750
	413110 Schul- und Bildungspauschale	6.605	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	24.300	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	34.810	34.288	35.177	33.750	33.750	33.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	400	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	739	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	739	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.554**	**34.688**	**59.877**	**34.150**	**34.150**	**34.150**
11	- Personalaufwendungen	34.292	33.542	27.342	27.977	29.615	30.417
	501100 Beamte	1.876	1.916	2.424	2.514	2.582	2.688
	501200 Tariflich Beschäftigte	25.334	24.640	19.367	19.789	21.011	21.552
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.879	1.843	1.430	1.463	1.558	1.600
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.111	4.978	4.031	4.120	4.372	4.483
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	93	164	89	91	93	95
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	52.756	64.570	93.200	139.500	58.200	59.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.790	15.800	17.800	88.100	5.800	5.800
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	0	270	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	41.128	41.500	44.000	45.000	46.000	47.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.285	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0	600	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	26.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Grundschule Merbeck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	4.100	0	0	0	0
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	0	1.500	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	553	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527914 Integrative Beschulung	0	0	600	600	600	600
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.285	43.449	46.862	45.850	45.913	46.018
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	41.568	41.045	43.605	42.178	42.178	42.178
	571180 Abschreibung a.BGA	1.717	2.404	3.257	3.672	3.735	3.840
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.696	4.950	16.100	14.900	15.000	15.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.428	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	72	1.000	11.500	10.000	10.000	10.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	3.196	2.950	3.100	3.400	3.500	3.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**135.029**	**146.511**	**183.504**	**228.227**	**148.728**	**150.735**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-92.475**	**-111.823**	**-123.627**	**-194.077**	**-114.578**	**-116.585**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-92.475**	**-111.823**	**-123.627**	**-194.077**	**-114.578**	**-116.585**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-92.475**	**-111.823**	**-123.627**	**-194.077**	**-114.578**	**-116.585**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.657	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.657	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Grundschule Merbeck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-94.132**	**-111.823**	**-123.627**	**-194.077**	**-114.578**	**-116.585**

Erläuterungen zum Produkt 03 01 04

446130/ 446131 Erträge (außerschulische Nutzung) / Erträge (außerschulische Nutzung - Sporthalle)
Bei dem Sachkonto sind Erträge von Vereinen aus der Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten, soweit sie Räume in den Schulgebäuden nutzen, veranschlagt (Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Wegberg für die Nutzung städtischer Sportstätten und anderer Räumlichkeiten durch Wegberger Vereine in der jeweils gültigen Fassung).

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2020: Beauftragung eines Fachplaners für die Erneuerung der Heizungsanlage.
2021: Erneuerung der Heizungsanlage

523800 Erstattungen an übrige Bereiche
Aufwand für das Schulschwimmen.

525581 Anschaffung GWG unter 800 €
2020-2023: regelmäßiger Austausch I-Pads gem. IT-Konzept

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
2020: Schulmobiliar

527900 - Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Unterrichtsbedarfe (Testhefte, Lizenzen, Abonnements), Literatur.

543100 - Geschäftsaufwendungen
Telefongebühren, Rundfunkbeiträge, Portokosten, Amtsblätter, Verbrauchsmittel (Toner, Patronen, usw.).

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.
Aufwendungen für die Wartungskosten und die Beschaffung von Apps

544110 Versicherungsbeiträge u.ä.
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Grundschule Merbeck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.605	0	24.300	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	6.605	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	24.300	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	400	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.005**	**400**	**24.700**	**400**	**400**	**400**
10	- Personalauszahlungen	-34.139	-33.542	-27.342	-27.977	-29.615	-30.417
	701100 Bezüge der Beamten	-1.722	-1.916	-2.424	-2.514	-2.582	-2.688
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-25.334	-24.640	-19.367	-19.789	-21.011	-21.552
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.879	-1.843	-1.430	-1.463	-1.558	-1.600
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-5.111	-4.978	-4.031	-4.120	-4.372	-4.483
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-93	-164	-89	-91	-93	-95
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-54.786	-67.170	-98.200	-139.500	-58.200	-59.200
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.097	-15.800	-17.800	-88.100	-5.800	-5.800
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-1.628	-7.300	-5.000	0	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	0	-270	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-41.437	-41.500	-44.000	-45.000	-46.000	-47.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.072	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-26.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Grundschule Merbeck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-1.500	-500	-500	-500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-553	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727914 Integrative Beschulung	0	0	-600	-600	-600	-600
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-4.696	-4.950	-16.100	-14.900	-15.000	-15.100
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.428	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-72	-1.000	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.196	-2.950	-3.100	-3.400	-3.500	-3.600
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-93.621**	**-105.662**	**-141.642**	**-182.377**	**-102.815**	**-104.717**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-86.616**	**-105.262**	**-116.942**	**-181.977**	**-102.415**	**-104.317**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	5.000	0	20.700	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	20.700	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	5.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**0**	**20.700**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-23.000	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-23.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.876	-8.700	-12.800	-4.000	-3.000	-3.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-6.876	-4.000	-12.800	-4.000	-3.000	-3.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	-4.700	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Grundschule Merbeck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.876**	**-8.700**	**-35.800**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.876**	**-8.700**	**-15.100**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen
zum Produkt 03 01 04 Fin

Investitionen Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Grundschule Merbeck

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030104H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	0	-2.300	0	0	0	0	0 -2.300
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	20.700	0	0	0	0	0 20.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-23.000	0	0	0	0	0 -23.000
030203B010 Erwerb bewegl.Sachen OGS	0	0	0	0	0	0	-1.205 -1.205
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.205 -1.205
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-4.000**	**-12.800**	**0**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-21.315** **-44.115**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000** **5.000**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-4.000**	**-12.800**	**0**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-16.315** **-39.115**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.000**	**-35.800**	**0**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-22.521** **-68.321**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**20.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000** **25.700**

Produktbeschreibung Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Grundschule Rath-Anhoven

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages in der Grundschule Rath-Anhoven,
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Schulgesetz NRW
Allgemeine Ziele	Bestmögliche Qualifikation der Schüler/innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten, Sicherstellung u. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes, ortsnahe Versorgung mit Grundschulplätzen

Kennzahlen	**2018**	**2019**
	Schuljahr 2018/ 2019	Schuljahr 2019/2020
Anzahl der Schüler/innen	83	93
Anzahl der Schulklassen	4	4
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	21	21
Schülerzahl der OGS	59	65
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	2.738	2.738
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	42,88 €	37,16 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	0,98	1,23	1,23
davon Beamte	0,03	0,03	0,03
davon Tarifbeschäftigte	0,95	1,20	1,20

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Grundschule Rath-Anhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.103	1.681	2.092	25.989	360	133
	413110 Schul- und Bildungspauschale	17.376	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	900	25.000	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.727	1.681	1.192	989	360	133
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.971	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.971	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.074**	**3.981**	**4.192**	**28.089**	**2.460**	**2.233**
11	- Personalaufwendungen	63.494	67.944	68.497	69.505	71.266	73.315
	501100 Beamte	2.177	2.221	4.191	4.384	4.511	4.697
	501200 Tariflich Beschäftigte	47.936	51.252	50.150	50.783	52.053	53.502
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.554	3.879	3.778	3.827	3.926	4.038
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.720	10.403	10.257	10.386	10.650	10.948
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	108	190	122	124	127	130
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	83.031	131.211	113.621	148.221	323.121	325.121
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.390	63.200	44.750	38.300	256.100	257.100
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	821	611	821	821	821	821
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	53.431	54.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.240	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	42	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0	600	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Grundschule Rath-Anhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	1.000	42.000	1.000	1.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	1.366	4.000	0	0	0	0
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	0	4.950	3.000	1.100	1.100
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.249	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	527914 Integrative Beschulung	493	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	0	0	1.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.146	42.861	41.571	46.192	45.383	45.383
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	38.071	38.071	38.071	42.182	41.652	41.650
	571180 Abschreibung a.BGA	4.075	4.790	3.500	4.010	3.731	3.733
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.825	8.100	8.600	18.500	19.650	19.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.097	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	1.134	1.000	1.000	11.000	12.000	12.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	5.595	5.700	5.500	5.400	5.550	5.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**197.497**	**250.116**	**232.289**	**282.418**	**459.420**	**463.619**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-176.422**	**-246.135**	**-228.097**	**-254.329**	**-456.960**	**-461.386**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-176.422**	**-246.135**	**-228.097**	**-254.329**	**-456.960**	**-461.386**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-176.422**	**-246.135**	**-228.097**	**-254.329**	**-456.960**	**-461.386**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Grundschule Rath-Anhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.478	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	9.478	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-185.900**	**-246.135**	**-228.097**	**-254.329**	**-456.960**	**-461.386**

Erläuterungen zum Produkt 03 01 05

446130/ 446131 Erträge (außerschulische Nutzung)/Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)
Bei dem Sachkonto sind Erträge von Vereinen aus der Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten, soweit sie Räume in den Schulgebäuden oder Turnhallen nutzen, veranschlagt (Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Wegberg für die Nutzung der städtischen Sportstätten und anderer Räumlichkeiten durch Wegberger Vereine in der jeweils gültigen Fassung).

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022: Betonsanierung der Tragkonstruktion der Mehrzweckhalle/Turnhalle
2023: Sanierung der Sanitär- und Umkleidekabine der Mehrzweckhalle/Turnhalle

523800 Erstattungen an übrige Bereiche
Aufwand für das Schulschwimmen.

525581 Anschaffung GWG unter 800 €
2021: Beschaffung I-Pads gem. IT-Konzept

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
2020: Stühle und Klassenschränke

527900 - Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Unterrichtsbedarfe (Testhefte, Lizenzen, Abonnements), Literatur.

543100 - Geschäftsaufwendungen
Telefongebühren, Rundfunkbeiträge, Portokosten, Amtsblätter, Verbrauchsmittel (Toner, Patronen, usw.).

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.
Aufwendungen für die Wartungskosten und die Beschaffung von Apps

544110 Versicherungsbeiträge u.ä.
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Grundschule Rath-Anhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.376	0	900	25.000	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	17.376	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	900	25.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.441	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	3.441	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.817**	**2.300**	**3.000**	**27.100**	**2.100**	**2.100**
10	- Personalauszahlungen	-63.316	-67.944	-68.497	-69.505	-71.266	-73.315
	701100 Bezüge der Beamten	-1.999	-2.221	-4.191	-4.384	-4.511	-4.697
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-47.936	-51.252	-50.150	-50.783	-52.053	-53.502
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.554	-3.879	-3.778	-3.827	-3.926	-4.038
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-9.720	-10.403	-10.257	-10.386	-10.650	-10.948
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-108	-190	-122	-124	-127	-130
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-125.861	-128.511	-115.521	-182.721	-323.121	-325.121
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.364	-63.200	-44.750	-38.300	-256.100	-257.100
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-46.316	-1.900	-1.900	-34.500	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-821	-611	-821	-821	-821	-821
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-52.285	-54.000	-55.000	-56.000	-57.000	-58.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.313	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Grundschule Rath-Anhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	-42	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-1.000	-42.000	-1.000	-1.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-4.950	-3.000	-1.100	-1.100
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.227	-3.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	727914 Integrative Beschulung	-493	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	0	0	-1.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-8.394	-8.100	-8.600	-18.500	-19.650	-19.800
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.733	-1.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-1.067	-1.000	-1.000	-11.000	-12.000	-12.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-5.595	-5.700	-5.500	-5.400	-5.550	-5.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-197.572**	**-204.555**	**-192.618**	**-270.726**	**-414.037**	**-418.236**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-176.755**	**-202.255**	**-189.618**	**-243.626**	**-411.937**	**-416.136**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	5.400	43.200	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	5.400	43.200	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.400**	**43.200**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-23.500	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-5.000	-23.500	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.041	-10.600	-4.000	-27.000	-6.500	-3.500
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-512	-6.000	-4.000	-27.000	-6.500	-3.500
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-1.529	-4.600	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Grundschule Rath-Anhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.041**	**-10.600**	**-9.000**	**-50.500**	**-6.500**	**-3.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.041**	**-10.600**	**-3.600**	**-7.300**	**-6.500**	**-3.500**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Grundschule Rath-Anhoven

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030105B011 Technische Ausstattung EDV	-2.000	-100	0	-2.450	-4.000	-1.000	-4.832 -12.382
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	900	0	22.050	0	0	0 22.950
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-1.000	0	-24.500	-4.000	-1.000	-4.832 -35.332
030105H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	0	-500	0	-2.350	0	0	0 -2.850
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	4.500	0	21.150	0	0	0 25.650
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-23.500	0	0	0 -28.500
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-4.000**	**-3.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-9.204** **-19.704**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-4.000**	**-3.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-9.204** **-19.704**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-6.000**	**-9.000**	**0**	**-50.500**	**-6.500**	**-3.500**	**-14.037** **-83.537**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**5.400**	**0**	**43.200**	**0**	**0**	**0** **48.600**

Produktbeschreibung Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030106	Grundschule Wegberg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages in der Grundschule Wegberg
Zielgruppe	Schüler/innen , Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetz, Schulgesetz NRW
Allgemeine Ziele	Bestmögliche Qualifikation der Schüler/innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten, Sicherstellung u. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes, ortsnahe Versorgung mit Grundschulplätzen

Kennzahlen	**2018**	**2019**
	Schuljahr 2018/ 2019	Schuljahr 2019/ 2020
Anzahl der Schüler/innen	373	369
Anzahl der Schulklassen	15	14
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	25	27
Schülerzahl der OGS	273	275
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	7.408	7.408
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	30,79 €	32,34 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	1,93	1,94	2,24
davon Beamte	0,04	0,04	0,04
davon Tarifbeschäftigte	1,89	1,90	2,20

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030106	Grundschule Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.583	60.313	63.020	56.925	54.702	54.161
	413110 Schul- und Bildungspauschale	93.816	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	1.800	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	60.767	60.313	61.220	56.925	54.702	54.161
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240	1.200	1.240	1.240	1.240	1.240
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.240	1.200	1.240	1.240	1.240	1.240
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**155.823**	**61.513**	**64.260**	**58.165**	**55.942**	**55.401**
11	- Personalaufwendungen	93.361	95.274	116.403	119.147	122.386	126.466
	501100 Beamte	2.437	2.489	3.714	3.845	3.948	4.097
	501200 Tariflich Beschäftigte	70.980	72.355	87.909	89.939	92.369	95.425
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.504	5.603	6.805	6.962	7.150	7.386
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.320	14.616	17.840	18.264	18.778	19.414
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	119	210	135	138	141	144
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	301.639	233.307	275.294	317.744	502.444	291.444
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.059	36.000	78.600	125.900	259.600	95.600
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	4.544	5.607	4.544	4.544	4.544	4.544
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	148.114	160.000	159.000	160.000	161.000	162.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	4.212	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	114	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0	900	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	1.000	2.000	49.000	2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030106	Grundschule Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	6.997	17.000	0	0	0	0
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	0	17.350	12.000	12.000	12.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.455	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	527914 Integrative Beschulung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	527915 Schülerbücherei Grundschulen	145	300	300	300	300	300
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	0	1.000	0	3.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.127	122.295	123.010	119.645	139.549	148.943
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	106.108	106.108	106.107	106.008	125.871	135.871
	571180 Abschreibung a.BGA	14.019	16.187	16.903	13.637	13.678	13.072
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.985	29.350	31.150	29.150	52.310	53.000
	542210 Miete/Wartung Telefonanlage	438	550	550	550	550	550
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.045	2.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	1.509	2.500	2.500	2.500	25.000	25.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	22.994	24.100	24.000	22.000	22.660	23.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**544.112**	**480.226**	**545.857**	**585.686**	**816.689**	**619.853**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-388.289**	**-418.713**	**-481.597**	**-527.521**	**-760.747**	**-564.452**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-388.289**	**-418.713**	**-481.597**	**-527.521**	**-760.747**	**-564.452**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-388.289**	**-418.713**	**-481.597**	**-527.521**	**-760.747**	**-564.452**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030106	Grundschule Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.119	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	23.119	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-411.408**	**-418.713**	**-481.597**	**-527.521**	**-760.747**	**-564.452**

Erläuterungen zum Produkt 03 01 06

446130/ 446131 Erträge (außerschulische Nutzung) / Erträge (außerschulische Nutzung Sporthalle)
Bei dem Sachkonto sind Erträge von Vereinen aus der Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten, soweit sie Räume in den Schulgebäuden oder Turnhallen nutzen, veranschlagt (Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Wegberg für die Nutzung der städtischen Sportstätten und anderer Räumlichkeiten durch Wegberger Vereine in der jeweils gültigen Fassung).

521100/721199 (Rückst.) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Instandhaltung (Rückstellung)
2020: Sanierung der Aulaklassen III.BA
2021-2023: Für die sanierungsbedürftigen und unter Denkmalschutz stehenden Bereiche der grundschule (Verwaltungsbereich, Pavillonklassen, Turnhalle muss zunächst ein Sanierungskonzept erstellt werden und mittelfristig mit der Sanierung begonnen werden.

523800 Erstattungen an übrige Bereiche
Aufwand für das Schulschwimmen.

525581 Anschaffung GWG unter 800 €
2022: Beschaffung I-Pads gem. IT-Konzept

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
2020: Mobiliar für die zu sanierenden Aulaklassen, Eigentumsschränke, Regale, Schranke, Trocknungswagen, Whiteboards, etc.

527900 - Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Unterrichtsbedarfe (Testhefte, Lizenzen, Abonnements), Literatur.

527915 Schülerbücherei Grundschulen
Die Schülerbücherei wird im Ausleihsystem bei der Grundschule Wegberg für alle Grundschulen geführt.

543100 - Geschäftsaufwendungen
Telefongebühren, Rundfunkbeiträge, Portokosten, Amtsblätter, Verbrauchsmittel (Toner, Patronen, usw.).

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.
Aufwendungen für die Wartungskosten und die Beschaffung von Apps

544110 Versicherungsbeiträge u.ä.
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030106	Grundschule Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.816	0	1.800	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	93.816	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	1.800	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165	1.200	1.240	1.240	1.240	1.240
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.165	1.200	1.240	1.240	1.240	1.240
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**94.980**	**1.200**	**3.040**	**1.240**	**1.240**	**1.240**
10	- Personalauszahlungen	-93.161	-95.274	-116.403	-119.147	-122.386	-126.466
	701100 Bezüge der Beamten	-2.238	-2.489	-3.714	-3.845	-3.948	-4.097
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-70.980	-72.355	-87.909	-89.939	-92.369	-95.425
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.504	-5.603	-6.805	-6.962	-7.150	-7.386
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-14.320	-14.616	-17.840	-18.264	-18.778	-19.414
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-119	-210	-135	-138	-141	-144
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-254.257	-215.407	-275.294	-463.894	-596.744	-291.444
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-101.186	-36.000	-78.600	-125.900	-259.600	-95.600
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	0	0	-146.150	-94.300	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-4.544	-5.607	-4.544	-4.544	-4.544	-4.544
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-138.463	-160.000	-159.000	-160.000	-161.000	-162.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.376	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030106	Grundschule Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	-114	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-1.000	-2.000	-49.000	-2.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-17.350	-12.000	-12.000	-12.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-5.455	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	727914 Integrative Beschulung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727915 Schülerbücherei Grundschulen	-119	-300	-300	-300	-300	-300
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	0	-1.000	0	-3.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-28.985	-29.350	-31.150	-29.150	-52.310	-53.000
	742210 Mieten Telefonanlage	-438	-550	-550	-550	-550	-550
	743100 Geschäftsauszahlungen	-4.045	-2.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-1.509	-2.500	-2.500	-2.500	-25.000	-25.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-22.994	-24.100	-24.000	-22.000	-22.660	-23.350
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-376.403**	**-340.031**	**-422.847**	**-612.191**	**-771.440**	**-470.910**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-281.423**	**-338.831**	**-419.807**	**-610.951**	**-770.200**	**-469.670**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	8.100	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	8.100	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.100**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	-172.500	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-5.000	0	-172.500	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.895	-35.900	-18.500	-17.000	-27.000	-21.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-17.898	-18.000	-18.500	-17.000	-27.000	-21.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030106	Grundschule Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-6.997	-17.900	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.895**	**-35.900**	**-23.500**	**-17.000**	**-199.500**	**-21.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-24.895**	**-35.900**	**-15.400**	**-17.000**	**-199.500**	**-21.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen
zum Produkt 03 01 06 Fin

Investitionen Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030106	Grundschule Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030106B011 Technische Ausstattung EDV	-2.000	-400	0	-2.000	-20.000	-14.000	-32.860 -69.260
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	3.600	0	0	0	0	0 3.600
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-4.000	0	-2.000	-20.000	-14.000	-32.860 -72.860
030106B030 Erich Kästner GS-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-14.000	-12.500	0	-13.000	-5.000	-5.000	-48.595 -84.095
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.000	-12.500	0	-13.000	-5.000	-5.000	-48.595 -84.095
030106H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	0	-500	0	0	-172.500	0	0 -173.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	4.500	0	0	0	0	0 4.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	-172.500	0	0 -177.500
030203B010 Erwerb bewegl.Sachen OGS	0	0	0	0	0	0	2.293 2.293
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	2.293 2.293
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0	-1.326 -1.326
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.326 -1.326
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-15.519 -23.519**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.900 1.900**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-13.619 -21.619**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-18.000**	**-23.500**	**0**	**-17.000**	**-199.500**	**-21.000**	**-98.300 -359.300**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**8.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.193 12.293**

Produktbeschreibung Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030107	Grundschule Wildenrath

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages in der Grundschule Wildenrath
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Schulgesetz NRW
Allgemeine Ziele	Bestmögliche Qualifikation der Schüler/innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten, Sicherstellung u. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes, ortsnahe Versorgung mit Grundschulplätzen

Kennzahlen	**2018**	**2019**
	Schuljahr 2018/2019	Schuljahr 2019/2020
Anzahl der Schüler/innen	75	61
Anzahl der Schulklassen	4	3
Durschnittliche Schülerzahl je Klasse	17	25
Schülerzahl der OGS	41	40
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	3.038	3.038
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	40,83 €	55,43 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	0,85	0,77	0,81
davon Beamte	0,12	0,03	0,03
davon Tarifbeschäftigte	0,73	0,74	0,78

Teilergebnishaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030107	Grundschule Wildenrath

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.218	54.193	56.443	54.193	54.193	54.193
	413110 Schul- und Bildungspauschale	38.525	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	2.250	0	0	0
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	2.500	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	54.193	54.193	54.193	54.193	54.193	54.193
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.751	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	150	0	100	100	100	100
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.601	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**96.969**	**55.693**	**58.143**	**55.893**	**55.893**	**55.893**
11	- Personalaufwendungen	38.005	38.192	41.096	42.037	43.911	44.736
	501100 Beamte	1.876	1.916	2.743	2.833	2.908	3.022
	501200 Tariflich Beschäftigte	28.167	28.276	29.817	30.475	31.873	32.422
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.143	2.117	2.234	2.285	2.396	2.442
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.726	5.717	6.197	6.335	6.624	6.738
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	93	164	105	108	110	112
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	144.055	133.900	178.500	442.750	200.700	138.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.277	44.100	86.900	349.650	107.600	43.900
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	81.928	80.000	80.000	81.000	82.000	83.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.313	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	281	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilergebnishaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030107	Grundschule Wildenrath

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	1.517	1.500	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	1.309	1.000	0	0	0	0
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	0	1.000	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.430	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	527914 Integrative Beschulung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	0	0	1.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.980	114.650	111.865	111.916	111.634	111.712
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	99.589	103.589	100.645	100.327	99.799	99.709
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	6.547	6.547	6.547	6.547	6.547	6.547
	571180 Abschreibung a.BGA	3.844	4.514	4.673	5.042	5.288	5.456
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.739	11.350	17.100	16.900	17.050	17.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.216	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	1.301	5.250	10.000	10.000	10.000	10.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	5.222	4.500	4.700	4.500	4.650	4.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**299.779**	**298.091**	**348.561**	**613.603**	**373.295**	**311.648**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-202.809**	**-242.398**	**-290.418**	**-557.710**	**-317.402**	**-255.755**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-202.809**	**-242.398**	**-290.418**	**-557.710**	**-317.402**	**-255.755**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-202.809**	**-242.398**	**-290.418**	**-557.710**	**-317.402**	**-255.755**

Teilergebnishaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030107	Grundschule Wildenrath

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.545	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	50.545	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-253.354**	**-242.398**	**-290.418**	**-557.710**	**-317.402**	**-255.755**

Erläuterungen zum Produkt 03 01 07

446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)
Bei dem Sachkonto sind Erträge von Vereinen aus der Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten, soweit sie Räume in den Schulgebäuden oder Turnhallen nutzen, veranschlagt (Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Wegberg für die Nutzung der städtischen Sportstätten und anderer Räumlichkeiten durch Wegberger Vereine in der jeweils gültigen Fassung).

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2020: Planungskosten für die Erneuerung der Heizungsanlage von Schule und Jugendheim, Erneuerung des Außenbereichs Schulhof II. Bauabschnitt, Sicherheitsbeleuchtung für die alte Turnhalle mit Jugendheimsaal
2021: Erneuerung der Heizungsanlage für Schule und Jugendheim
2022: Sanierung der WC-Anlage

523800 Erstattungen an übrige Bereiche
Aufwand für das Schulschwimmen.

527900 - Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Unterrichtsbedarfe (Testhefte, Lizenzen, Abonnements), Literatur.

543100 - Geschäftsaufwendungen
Telefongebühren, Rundfunkbeiträge, Portokosten, Amtsblätter, Verbrauchsmittel (Toner, Patronen, usw.).

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.
Aufwendungen für die Wartungskosten und die Beschaffung von Apps

544110 Versicherungsschäden
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030107	Grundschule Wildenrath

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.025	0	2.250	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	38.525	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	2.250	0	0	0
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	2.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.328	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	150	0	100	100	100	100
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	2.178	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**43.353**	**1.500**	**3.950**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
10	- Personalauszahlungen	-37.674	-38.192	-41.096	-42.037	-43.911	-44.736
	701100 Bezüge der Beamten	-1.722	-1.916	-2.743	-2.833	-2.908	-3.022
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-28.068	-28.276	-29.817	-30.475	-31.873	-32.422
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.119	-2.117	-2.234	-2.285	-2.396	-2.442
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-5.671	-5.717	-6.197	-6.335	-6.624	-6.738
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-93	-164	-105	-108	-110	-112
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-140.659	-150.900	-178.500	-458.750	-200.700	-138.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-59.341	-44.100	-86.900	-349.650	-107.600	-43.900
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	-19.500	0	-16.000	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-76.195	-80.000	-80.000	-81.000	-82.000	-83.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030107	Grundschule Wildenrath

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.559	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	-134	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-1.000	-500	-500	-500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.430	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	727914 Integrative Beschulung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	0	0	-1.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-7.739	-11.350	-17.100	-16.900	-17.050	-17.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.216	-1.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-1.301	-5.250	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-5.222	-4.500	-4.700	-4.500	-4.650	-4.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-186.072**	**-200.442**	**-236.696**	**-517.687**	**-261.661**	**-199.936**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-142.719**	**-198.942**	**-232.746**	**-515.987**	**-259.961**	**-198.236**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	4.050	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	4.050	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.050**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.135	-6.500	-7.600	-4.000	-3.000	-3.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-1.281	-4.000	-7.600	-4.000	-3.000	-3.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-1.854	-2.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030107	Grundschule Wildenrath

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.135**	**-6.500**	**-7.600**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-3.135**	**-6.500**	**-3.550**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030107	Grundschule Wildenrath

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
030107B020 Erwerb von bewegl. Sachen (Hausmeisterbedarf)	0	-1.100	0	0	0	0	0 -1.100
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-1.100	0	0	0	0	0 -1.100
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030203B010 Erwerb bewegl.Sachen OGS	0	0	0	0	0	0	-1.987 -1.987
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.987 -1.987
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-4.000**	**-6.500**	**0**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-39.857 -56.357**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**4.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 4.050**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-4.000**	**-2.450**	**0**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-39.857 -52.307**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.000**	**-7.600**	**0**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-41.844 -59.444**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**4.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 4.050**

Produktbeschreibung Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030108	Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages in der Gemeinschaftshauptschule Wegberg
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Schulgesetz NRW
Allgemeine Ziele	Bestmögliche Qualifikation der Schüler/innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten, Sicherstellung u. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes, Sicherstellung des Angebotes Hauptschule

Kennzahlen	**2018**	**2019**
	Schuljahr 2018/ 2019	Schuljahr 2019/ 2020
Anzahl der Schüler/innen	252	232
Anzahl der Schulklassen	10	10
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	25	23
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	4.991	4.991
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	28,90 €	28,23 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	1,90	1,90	1,99
davon Beamte	0,12	0,10	0,12
davon Tarifbeschäftigte	1,78	1,80	1,87

Teilergebnishaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030108	Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.717	46.777	89.407	62.607	62.607	62.607
	413110 Schul- und Bildungspauschale	54.542	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	26.800	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	68.174	46.777	62.607	62.607	62.607	62.607
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.094	0	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**123.811**	**46.777**	**90.507**	**63.707**	**63.707**	**63.707**
11	- Personalaufwendungen	104.352	106.654	114.269	117.725	104.147	112.456
	501100 Beamte	7.075	7.234	8.626	8.828	9.042	9.304
	501200 Tariflich Beschäftigte	75.648	77.173	81.662	84.176	73.475	79.743
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.933	5.966	6.357	6.552	5.728	6.203
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.347	15.664	17.229	17.766	15.490	16.784
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	349	616	395	403	412	422
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	195.968	192.092	241.175	449.925	322.525	478.625
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.557	30.700	32.900	324.800	197.400	353.500
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	825	592	825	825	825	825
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	101.308	108.000	103.000	104.000	105.000	106.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	5.878	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	2.584	30.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030108	Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	57.000	2.500	2.500	2.500
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	1.703	8.300	0	0	0	0
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	0	31.150	1.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.682	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	1.769	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	527914 Integrative Beschulung	1.620	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	0	2.000	2.000	1.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151.267	123.659	151.303	151.718	167.023	166.611
	571113 Abschreibung a. DV-Software	382	120	120	120	109	0
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	142.079	105.924	140.952	140.952	155.952	155.952
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	424	424	424	424	424	424
	571180 Abschreibung a.BGA	8.383	17.191	9.807	10.222	10.538	10.235
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.983	56.150	59.100	47.000	47.330	47.700
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.256	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	17.134	36.750	38.000	30.000	30.000	30.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	16.593	16.400	15.100	11.000	11.330	11.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**491.569**	**478.555**	**565.847**	**766.368**	**641.025**	**805.392**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-367.758**	**-431.778**	**-475.340**	**-702.661**	**-577.318**	**-741.685**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-367.758**	**-431.778**	**-475.340**	**-702.661**	**-577.318**	**-741.685**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030108	Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-367.758**	**-431.778**	**-475.340**	**-702.661**	**-577.318**	**-741.685**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.683	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	16.683	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-384.441**	**-431.778**	**-475.340**	**-702.661**	**-577.318**	**-741.685**

Erläuterungen zum Produkt 03 01 08

446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)
Bei dem Sachkonto sind Erträge von Vereinen aus der Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten, soweit sie Räume in den Schulgebäuden oder Turnhallen nutzen, veranschlagt (Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Wegberg für die Nutzung städtischer Sportstätten und anderer Räumlichkeiten durch Wegberger Vereine in der jeweils gültigen Fassung).

521100 Untehraltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2021-2023: Es sind umfangreiche Sanierungsmaßnahmen mit insbesondere der Erneuerung von Flachdächern (hauptsächlich der Turnhalle) und Fenstern und Fassaden (des Schulgebäudes) geplant. Weiterhin soll die Beleuchtung in Klassenräumen erneuert werden.

523800 Erstattungen an übrige Bereiche
Aufwand für das Schulschwimmen.

525581 Anschaffung GWG unter 800 €
Umsetzung des IT-Konzepts

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
2020: Erneuerung bzw. Ertüchtigung der Einrichtung für die Werkräume der Schule am Grenzlandring und im Gebäude des Maximilian-Kolbe-Gymnasiums; neues Mobiliar für die Verwaltungsräume

527900 - Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Unterrichtsbedarfe (Testhefte, Lizenzen, Abonnements), Literatur.

527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer
Kosten Kochunterricht. Es erfolgt eine Kostenbeteiligung der Schüler.

527914 Integrative Beschulung
Ausgaben für besondere Sachmittel.

543100 - Geschäftsaufwendungen
Telefongebühren, Rundfunkbeiträge, Portokosten, Amtsblätter, Verbrauchsmittel (Toner, Patronen, usw.).

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.
Aufwendungen für die Wartungskosten und die Beschaffung von Apps

544110 Versicherungsbeiträge u.ä.
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030108	Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.542	0	26.800	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	54.542	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	26.800	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.009	0	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**55.551**	**0**	**27.900**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
10	- Personalauszahlungen	-103.773	-106.654	-114.269	-117.725	-104.147	-112.456
	701100 Bezüge der Beamten	-6.495	-7.234	-8.626	-8.828	-9.042	-9.304
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-75.648	-77.173	-81.662	-84.176	-73.475	-79.743
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.933	-5.966	-6.357	-6.552	-5.728	-6.203
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-15.347	-15.664	-17.229	-17.766	-15.490	-16.784
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-349	-616	-395	-403	-412	-422
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-239.591	-162.292	-241.175	-499.925	-322.525	-478.625
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-125.361	-30.700	-32.900	-324.800	-197.400	-353.500
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	-9.000	0	-50.000	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-825	-592	-825	-825	-825	-825
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-101.024	-108.000	-103.000	-104.000	-105.000	-106.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030108	Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.102	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	-42	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-57.000	-2.500	-2.500	-2.500
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-31.150	-1.500	-1.500	-1.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-2.682	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	727912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	-1.934	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	727914 Integrative Beschulung	-1.620	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	0	-2.000	-2.000	-1.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-41.438	-56.150	-59.100	-47.000	-47.330	-47.700
	743100 Geschäftsauszahlungen	-6.225	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-18.621	-36.750	-38.000	-30.000	-30.000	-30.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-16.593	-16.400	-15.100	-11.000	-11.330	-11.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-384.802**	**-325.096**	**-414.544**	**-664.650**	**-474.002**	**-638.781**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-329.251**	**-325.096**	**-386.644**	**-663.550**	**-472.902**	**-637.681**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	148.500	13.500	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	148.500	13.500	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**148.500**	**13.500**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-130.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030108	Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.656	-106.350	-59.000	-19.000	-14.000	-18.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-4.881	-67.550	-59.000	-19.000	-14.000	-18.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-3.774	-38.800	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.656**	**-106.350**	**-189.000**	**-19.000**	**-14.000**	**-18.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-8.656**	**-106.350**	**-40.500**	**-5.500**	**-14.000**	**-18.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 03 01 08 Fin

721199 Instandhaltung (Rückstellung)

2021-2023: Es sind umfangreiche Sanierungsmaßnahmen mit insbesondere der Erneuerung von Flachdächern (hauptsächlich der Turnhalle), Fenstern und Fassaden (des Schulgebäudes) geplant. Weiterhin soll die Beleuchtung in Klassenräumen erneuert werden.

Investitionen Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030108	Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030108B011 Technische Ausstattung EDV	-41.900	-3.500	0	-1.500	-10.000	-14.000	-78.942 -107.942
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	31.500	0	13.500	0	0	0 45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-41.900	-35.000	0	-15.000	-10.000	-14.000	-78.942 -152.942
030108B030 Hauptschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-22.650	-22.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-34.307 -62.307
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-22.650	-22.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-34.307 -62.307
030108H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	0	-13.000	0	0	0	0	0 -13.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	117.000	0	0	0	0	0 117.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-130.000	0	0	0	0	0 -130.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-3.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-21.471 -29.471**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-3.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-21.471 -29.471**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-67.550**	**-189.000**	**0**	**-19.000**	**-14.000**	**-18.000**	**-134.719 -374.719**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**148.500**	**0**	**13.500**	**0**	**0**	**0 162.000**

Produktbeschreibung Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030109	Edith-Stein-Realschule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages in der Edith-Stein-Realschule Wegberg
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Schulgesetz NRW
Allgemeine Ziele	Bestmögliche Qualifikation der Schüler/innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten, Sicherstellung u. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes, Sicherstellung des Angebotes Realschule

Kennzahlen	**2018**	**2019**
	Schuljahr 2018/ 2019	Schuljahr 2019/ 2020
Anzahl der Schüler/innen	464	453
Anzahl der Schulklassen	17	19
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	23	24
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	5.664	5.664
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen	57,42 €	78,87 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	2,09	2,09	2,17
davon Beamte	0,12	0,10	0,12
davon Tarifbeschäftigte	1,97	1,99	2,05

Teilergebnishaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030109	Edith-Stein-Realschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.059	6.457	33.087	6.358	5.391	4.820
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	55.130	0	0	0	0	0
	413110 Schul- und Bildungspauschale	303.053	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	26.800	621	0	0
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	280	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.597	6.457	6.287	5.737	5.391	4.820
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**365.059**	**6.457**	**33.087**	**6.358**	**5.391**	**4.820**
11	- Personalaufwendungen	91.636	102.919	109.163	112.438	117.285	120.561
	501100 Beamte	7.075	7.234	8.626	8.828	9.042	9.304
	501200 Tariflich Beschäftigte	65.606	74.245	77.935	80.314	83.899	86.230
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.288	5.752	6.033	6.218	6.496	6.676
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.318	15.072	16.174	16.676	17.436	17.929
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	349	616	395	403	412	422
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	575.185	184.516	279.171	594.671	307.571	168.571
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	446.358	23.200	45.200	450.200	166.600	27.600
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	1.771	2.416	1.771	1.771	1.771	1.771
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	112.123	120.000	118.000	119.000	120.000	121.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.802	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	2.722	1.500	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	88.000	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030109	Edith-Stein-Realschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	115	23.600	0	0	0	0
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	0	10.000	5.000	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	8.332	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	963	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	0	2.000	2.000	1.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.979	108.683	127.846	128.708	126.427	125.877
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	105.177	100.504	112.815	112.815	112.815	112.815
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	60	60	24	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	7.742	8.120	15.007	15.893	13.612	13.062
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.337	37.500	63.000	64.200	65.100	66.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.081	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	618	2.000	31.000	30.000	30.000	30.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	32.638	32.500	29.000	31.200	32.100	33.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**816.136**	**433.619**	**579.180**	**900.017**	**616.383**	**481.109**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-451.077**	**-427.162**	**-546.093**	**-893.659**	**-610.992**	**-476.289**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-451.077**	**-427.162**	**-546.093**	**-893.659**	**-610.992**	**-476.289**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-451.077**	**-427.162**	**-546.093**	**-893.659**	**-610.992**	**-476.289**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030109	Edith-Stein-Realschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.904	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	9.904	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-460.981**	**-427.162**	**-546.093**	**-893.659**	**-610.992**	**-476.289**

Erläuterungen zum Produkt 03 01 09

446130 Erträge (außerschulische Nutzung)
Bei dem Sachkonto sind Erträge von Vereinen aus der Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten, soweit sie Räume in den Schulgebäuden oder Turnhallen nutzen, veranschlagt (Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Wegberg für die Nutzung der städtischen Sportstätten und anderer Räumlichkeiten durch Wegberger Vereine in der jeweils gültigen Fassung).

446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)
Eine außerschulische Nutzung der Realschulturnhalle erfolgt nicht mehr. Die stark sanierungsbedürftige Turnhalle soll abgerissen werden.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2020: Erneuerung der Fenster im Schulgebäude, Herrichtung der entstehenden freien Fläche in Abstimmung mit der Schulleitung.
2021+2022: Erneuerung der Beleuchtung in Foyer und in Klassenräumen, weitere Erneuerung von Fenstern und Türen, Renovierung und Umbau des Verwaltungsbereiches der Schule, Rückbau der Turnhalle der Realschule

523800 Erstattungen an übrige Bereiche
Aufwand für das Schulschwimmen.

525581 Anschaffung GWG unter 800 €
Umsetzung des IT-Konzepts.

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
2020: Mobiliar für die zu renovierenden und umzubauenden Räume des Verwaltungsbereiches

527900 - Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Unterrichtsbedarfe (Testhefte, Lizenzen, Abonnements), Literatur.

543100 - Geschäftsaufwendungen
Telefongebühren, Rundfunkbeiträge, Portokosten, Amtsblätter, Verbrauchsmittel (Toner, Patronen, usw.).

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.
Aufwendungen für die Wartungskosten und die Beschaffung von Apps.

544110 Versicherungsbeiträge u.ä.
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030109	Edith-Stein-Realschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.462	0	26.800	621	0	0
	613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund	55.130	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	303.053	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	26.800	621	0	0
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	280	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060	0	0	0	0	0
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.060	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**359.523**	**0**	**26.800**	**621**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-91.057	-102.919	-109.163	-112.438	-117.285	-120.561
	701100 Bezüge der Beamten	-6.495	-7.234	-8.626	-8.828	-9.042	-9.304
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-65.606	-74.245	-77.935	-80.314	-83.899	-86.230
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.288	-5.752	-6.033	-6.218	-6.496	-6.676
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-13.318	-15.072	-16.174	-16.676	-17.436	-17.929
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-349	-616	-395	-403	-412	-422
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-523.365	-170.116	-328.921	-639.671	-307.571	-168.571
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-395.778	-23.200	-45.200	-450.200	-166.600	-27.600
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-2.453	-10.700	-49.750	-45.000	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-1.771	-2.416	-1.771	-1.771	-1.771	-1.771

Teilfinanzhaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030109	Edith-Stein-Realschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-111.977	-120.000	-118.000	-119.000	-120.000	-121.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.979	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-88.000	-2.500	-2.500	-2.500
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-10.000	-5.000	-1.500	-1.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-7.934	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	727912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	-472	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	0	-2.000	-2.000	-1.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-36.301	-37.500	-63.000	-64.200	-65.100	-66.100
	743100 Geschäftsauszahlungen	-3.046	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-618	-2.000	-31.000	-30.000	-30.000	-30.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-32.638	-32.500	-29.000	-31.200	-32.100	-33.100
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-650.723**	**-310.535**	**-501.084**	**-816.309**	**-489.956**	**-355.232**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-291.200**	**-310.535**	**-474.284**	**-815.688**	**-489.956**	**-355.232**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	175.500	22.500	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	175.500	22.500	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**175.500**	**22.500**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-165.000	-5.000	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-165.000	-5.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.257	-31.100	-61.000	-32.000	-19.000	-24.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-5.158	-6.000	-61.000	-32.000	-19.000	-24.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030109	Edith-Stein-Realschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-1.099	-25.100	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.257**	**-31.100**	**-226.000**	**-37.000**	**-19.000**	**-24.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-6.257**	**-31.100**	**-50.500**	**-14.500**	**-19.000**	**-24.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030109	Edith-Stein-Realschule

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030109B011 Techn. Ausstattung EDV	-2.000	-3.000	0	-2.000	-15.000	-20.000	-30.419 -70.419
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	27.000	0	18.000	0	0	0 45.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-1.983 -1.983
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-30.000	0	-20.000	-15.000	-20.000	-27.261 -112.261
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	-1.176 -1.176
030109B030 Realschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-2.000	-25.000	0	-10.000	-2.000	-2.000	-9.099 -48.099
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-25.000	0	-10.000	-2.000	-2.000	-9.099 -48.099
030109H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	0	-16.500	0	-500	0	0	0 -17.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	148.500	0	4.500	0	0	0 153.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-165.000	0	-5.000	0	0	0 -170.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-2.000**	**-6.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-11.417 -23.417**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-2.000**	**-6.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-11.417 -23.417**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-6.000**	**-226.000**	**0**	**-37.000**	**-19.000**	**-24.000**	**-50.935 -356.935**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**175.500**	**0**	**22.500**	**0**	**0**	**0 198.000**

Produktbeschreibung Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030110	Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Maximilian-Kolbe-Gymnasium Wegberg
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Schulgesetz NRW
Allgemeine Ziele	Bestmögliche Qualifikation der Schüler/innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten, Sicherstellung u. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes, Sicherstellung des Angebotes Gymnasiums

Kennzahlen	**2018**	**2019**
	Schuljahr 2018/ 2019	Schuljahr 2019/ 2020
Anzahl der Schüler/innen	738	694
Anzahl der Klassen	30	29
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	28	25
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	12.972	12.972
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen	19,80 €	21,62 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	2,62	2,60	2,69
davon Beamte	0,15	0,13	0,15
davon Tarifbeschäftigte	2,47	2,47	2,54

Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030110	Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.870	149.304	175.354	170.825	145.586	145.586
	413110 Schul- und Bildungspauschale	48.061	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	26.800	25.000	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	149.809	149.304	148.554	145.825	145.586	145.586
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043	0	1.050	1.050	1.050	1.050
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	1.043	0	1.050	1.050	1.050	1.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**198.913**	**149.304**	**176.404**	**171.875**	**146.636**	**146.636**
11	- Personalaufwendungen	139.911	148.344	156.541	163.970	166.464	165.868
	501100 Beamte	9.324	9.549	11.015	11.260	11.528	11.845
	501200 Tariflich Beschäftigte	101.648	107.788	112.665	118.421	120.174	119.509
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.882	8.336	8.742	9.187	9.323	9.271
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.605	21.875	23.608	24.581	24.906	24.698
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	451	795	511	521	533	545
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	305.180	301.609	388.944	359.344	333.244	325.344
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.267	45.800	61.500	55.400	27.300	17.400
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	4.944	5.309	4.944	4.944	4.944	4.944
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	214.503	211.000	228.000	230.000	232.000	234.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	7.387	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	2.730	3.000	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000

Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030110	Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	241	19.500	0	0	0	0
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	0	33.500	8.000	8.000	8.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.108	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	295.520	408.768	316.468	314.671	314.956	404.415
	571113 Abschreibung a. DV-Software	87	0	0	0	0	0
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	280.046	386.022	298.394	298.394	298.356	387.261
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497
	571180 Abschreibung a.BGA	13.889	21.249	16.577	14.780	15.103	15.657
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.927	134.000	101.500	110.300	111.950	99.650
	542210 Miete/Wartung Telefonanlage	2.902	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.331	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	30.729	80.000	47.000	49.000	49.000	35.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	52.965	48.500	48.000	54.800	56.450	58.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**833.537**	**992.721**	**963.453**	**948.285**	**926.614**	**995.277**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-634.624**	**-843.417**	**-787.049**	**-776.410**	**-779.978**	**-848.641**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-634.624**	**-843.417**	**-787.049**	**-776.410**	**-779.978**	**-848.641**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-634.624**	**-843.417**	**-787.049**	**-776.410**	**-779.978**	**-848.641**

Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030110	Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.505	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	28.505	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-663.129**	**-843.417**	**-787.049**	**-776.410**	**-779.978**	**-848.641**

Erläuterungen zum Produkt 03 01 10

446130/ 446131 Erträge (außerschulische Nutzung) / Erträge (außerschulische Nutzung Sporthalle)
Bei dem Sachkonto sind Erträge von Vereinen aus der Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten, soweit sie Räume in den Schulgebäuden oder Turnhallen nutzen, veranschlagt (Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Wegberg für die Nutzung der städtischen Sportstätten und anderer Räumlichkeiten durch Wegberger Vereine in der jeweils gültigen Fassung).

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2020: Herrichtung von Archivräumen für die Verwaltung (Rathaus) im Untergeschoss des Gebäudes 2021
2021: Insbesondere Renovierungsanstriche und Malerarbeiten (Klassentrakt und Untergeschoss des Gebäudes)

523800 Erstattungen an übrige Bereiche
Aufwand für das Schulschwimmen.

525581 Anschaffung GWG unter 800 €
Die Umsetzung des IT-Konzeptes hat hier schon stattgefunden, nun stehen Ersatzbeschaffungen an.

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
2020: Konferenzmobiliar für Großraum 2. OG, Regale und Schulmobiliar

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Unterrichtsbedarfe (Testhefte, Lizenzen, Abonnements), Literatur.
In dem Haushaltsansatz sind u. a. Mittel für die Beschaffung von Verbrauchsmitteln für die naturwissenschaftlichen Fächer und den Bereich Informatik enthalten.

543100 - Geschäftsaufwendungen
Telefongebühren, Rundfunkbeiträge, Portokosten, Amtsblätter, Verbrauchsmittel (Toner, Patronen, usw.).

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.
Aufwendungen für die Wartungskosten und die Beschaffung von Apps.

544110 Versicherungsbeiträge u.ä.
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030110	Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.061	0	26.800	25.000	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	48.061	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	26.800	25.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043	0	1.050	1.050	1.050	1.050
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	1.043	0	1.050	1.050	1.050	1.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**49.104**	**0**	**27.850**	**26.050**	**1.050**	**1.050**
10	- Personalauszahlungen	-139.147	-148.344	-156.541	-163.970	-166.464	-165.868
	701100 Bezüge der Beamten	-8.561	-9.549	-11.015	-11.260	-11.528	-11.845
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-101.648	-107.788	-112.665	-118.421	-120.174	-119.509
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.882	-8.336	-8.742	-9.187	-9.323	-9.271
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-20.605	-21.875	-23.608	-24.581	-24.906	-24.698
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-451	-795	-511	-521	-533	-545
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-302.526	-279.109	-388.944	-366.354	-333.244	-481.444
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-67.241	-45.800	-61.500	-55.400	-27.300	-17.400
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	0	0	-7.010	0	-156.100
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-4.944	-5.309	-4.944	-4.944	-4.944	-4.944
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-213.688	-211.000	-228.000	-230.000	-232.000	-234.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-9.274	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030110	Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-33.500	-8.000	-8.000	-8.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-7.378	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-90.446	-134.000	-101.500	-110.300	-111.950	-99.650
	742210 Mieten Telefonanlage	-445	-500	-500	-500	-500	-500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-6.165	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-30.872	-80.000	-47.000	-49.000	-49.000	-35.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-52.965	-48.500	-48.000	-54.800	-56.450	-58.150
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-532.119**	**-561.453**	**-646.985**	**-640.624**	**-611.658**	**-746.962**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-483.015**	**-561.453**	**-619.135**	**-614.574**	**-610.608**	**-745.912**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	86.400	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	86.400	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**86.400**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-46.000	-54.000	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-35.000	-46.000	-54.000	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.992	-67.000	-50.500	-55.500	-29.500	-11.500
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-11.021	-44.500	-50.500	-55.500	-29.500	-11.500
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-2.971	-22.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030110	Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.992**	**-67.000**	**-85.500**	**-101.500**	**-83.500**	**-11.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-13.992**	**-67.000**	**-85.500**	**-15.100**	**-83.500**	**-11.500**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 03 01 10 Fin

721199 Instandhaltung (Rückstellung)

Hierbei handelt es sich um die Rückstellung für die sicherheitstechnische Überarbeitung der Fachräume.

Investitionen Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030110	Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011304H448 Sanierung Gymnasium	0	0	0	0	0	0	-5.481 -5.481
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-1.215 -1.215
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-4.266 -4.266
030110B030 Gymnasium-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-7.500	-27.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-26.134 -61.134
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.500	-27.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-26.134 -61.134
030110H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	0	-35.000	0	-4.600	-54.000	0	0 -93.600
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	41.400	0	0	0 41.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-35.000	0	-46.000	-54.000	0	0 -135.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-37.000**	**-23.000**	**0**	**-53.000**	**-27.000**	**-9.000**	**-102.555 -214.555**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0 45.000**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-37.000**	**-23.000**	**0**	**-8.000**	**-27.000**	**-9.000**	**-102.555 -169.555**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-44.500**	**-85.500**	**0**	**-101.500**	**-83.500**	**-11.500**	**-134.170 -416.170**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**86.400**	**0**	**0**	**0 86.400**

Produktbeschreibung Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030201	Schülerbeförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Organisation, Sicherstellung und Abwicklung der Schülerbeförderung

Kennzahlen	**2018**	**2019**
Abrechnungsjahr	2017	2018
Anzahl der Fahrschüler pro Monat (jew. 31.12. abger. Jahr)	717	792
Kosten Schülerbeförderung	545.959 €	620.263 €
durschnittl. Kosten pro Monat je beförderter Schüler	63,45 €	65,26 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	0,31	0,31	0,31
davon Beamte	0,31	0,31	0,31
davon Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030201	Schülerbeförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	414100 Zuweisungen vom Land	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
11	- Personalaufwendungen	16.191	17.302	17.188	17.517	17.909	18.550
	501100 Beamte	15.261	15.660	16.134	16.442	16.809	17.425
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	931	1.642	1.054	1.075	1.100	1.125
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	620.263	597.000	600.000	600.000	614.000	614.000
	527111 Schülerbeförderung Grundschule	195.212	151.000	140.000	140.000	145.000	145.000
	527112 Schülerbeförderung Hauptschule	162.312	92.000	110.000	110.000	112.000	112.000
	527113 Schülerbeförderung Realschule	81.222	115.000	110.000	110.000	112.000	112.000
	527114 Schülerbeförderung Gymnasium	181.517	135.000	180.000	180.000	185.000	185.000
	527121 Schülerbeförderung Förderschulen/Inklusion	0	104.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**636.454**	**614.302**	**617.188**	**617.517**	**631.909**	**632.550**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-636.454**	**-608.102**	**-610.988**	**-611.317**	**-625.709**	**-626.350**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030201	Schülerbeförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-636.454**	**-608.102**	**-610.988**	**-611.317**	**-625.709**	**-626.350**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-636.454**	**-608.102**	**-610.988**	**-611.317**	**-625.709**	**-626.350**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-636.454**	**-608.102**	**-610.988**	**-611.317**	**-625.709**	**-626.350**

Erläuterungen zum Produkt 03 02 01

414100 Zuweisungen vom Land
Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO (Schülerfahrtkostenverordnung).

527111 Schülerbeförderung Grundschule
Die Beförderungskosten zum integrativen Unterricht in der Primarstufe werden ab 2019 auf dem Sachkonto 527121 ausgewiesen.

527112 Schülerbeförderung Hauptschule Niedrigerer Ansatz im Vergleich zum Ergebnis 2018, da aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nun das "Wohnortprinzip" gilt.

527114 Schülerbeförderung Gymnasium
Gestiegener Ansatz durch G9 und der Tatsache, dass die Kostenübernahme derzeit noch nicht geklärt ist.

527121 Schülerbeförderung Förderschulen/Inklusion
Erhöhte Aufwendungen durch Beförderung zum integrativen Unterricht in der Sekundarstufe I nach Hückelhoven (Spezialverkehr und Linienkarte).

Allgemein:
Die steigenden Kosten können nun nicht mehr - im Gegensatz zu früheren Jahren - durch organisatorische Maßnahmen aufgefangen werden. Es wird nur noch der gesetzliche Mindestanspruch gewährt. Durch Vereinbarungen mit anderen Schulträgern sind alle Synergieeffekte wahrgenommen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030201	Schülerbeförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
10	- Personalauszahlungen	-14.949	-17.302	-17.188	-17.517	-17.909	-18.550
	701100 Bezüge der Beamten	-14.019	-15.660	-16.134	-16.442	-16.809	-17.425
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-931	-1.642	-1.054	-1.075	-1.100	-1.125
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-595.698	-597.000	-600.000	-600.000	-614.000	-614.000
	727111 Schülerbeförderung Grundschule	-173.885	-151.000	-140.000	-140.000	-145.000	-145.000
	727112 Schülerbeförderung Hauptschule	-160.699	-92.000	-110.000	-110.000	-112.000	-112.000
	727113 Schülerbeförderung Realschule	-80.267	-115.000	-110.000	-110.000	-112.000	-112.000
	727114 Schülerbeförderung Gymnasium	-180.847	-135.000	-180.000	-180.000	-185.000	-185.000
	727121 Schülerbeförderungskosten Förderschulen/Inkllusion	0	-104.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-610.648**	**-614.302**	**-617.188**	**-617.517**	**-631.909**	**-632.550**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-610.648**	**-608.102**	**-610.988**	**-611.317**	**-625.709**	**-626.350**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030201	Schülerbeförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 030202 Lernmittelfreiheit

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030202	Lernmittelfreiheit

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung	Grundsätzlich werden jeder Schülerin und jedem Schüler vom Schulträger entsprechend eines festgelegten Durchschnittsbetrages - abzüglich eines Eigenanteils - Lernmittel zum befristeten Gebrauch unentgeltlich überlassen (Prinzip der Ausleihe). Der Eigenanteil darf in der Regel ein Drittel des Durchschnittsbetrages nicht übersteigen.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, die eine städtische Schule besuchen
Auftragsgrundlage	§ 96 Absatz 5 Schulgesetz NRW

Kennzahlen	**2018**	**2019**
Schuljahr	2018/2019	2019/2020
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.278	2.295
Zuschussbedarf je Schülerin und Schüler	42,58 €	44,88 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	0,04	0,09	0,09
davon Beamte	0,04	0,09	0,09
davon Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Lernmittelfreiheit

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030202	Lernmittelfreiheit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200	200	200	200
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
11	- Personalaufwendungen	4.125	4.412	2.607	2.627	2.686	2.746
	501100 Beamte	3.874	3.971	2.324	2.338	2.390	2.444
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	250	441	283	289	296	302
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	73.974	101.000	105.000	98.000	98.000	98.000
	527110 Lernmittel Grundschule	18.834	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	527120 Lernmittel Hauptschule	8.810	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	527130 Lernmittel Realschule	20.962	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	527140 Lernmittel Gymnasium	25.368	44.000	52.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**78.099**	**105.412**	**107.607**	**100.627**	**100.686**	**100.746**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-78.099**	**-105.412**	**-107.407**	**-100.427**	**-100.486**	**-100.546**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-78.099**	**-105.412**	**-107.407**	**-100.427**	**-100.486**	**-100.546**

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Lernmittelfreiheit

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030202	Lernmittelfreiheit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-78.099**	**-105.412**	**-107.407**	**-100.427**	**-100.486**	**-100.546**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-78.099**	**-105.412**	**-107.407**	**-100.427**	**-100.486**	**-100.546**

Erläuterungen zum Produkt 03 02 02

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattung Elteranteil von Schulbüchern.

527110/527120/527130/527140 Lernmittel Grundschule/Lernmittel Hauptschule/Lernmittel Gymnasium
Die Kosten für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz sinken aufgrund der demographischen Entwicklung, da der Betrag nach Schüleranzahl berechnet wird.

527140 Lernmittel Gymnasium
Erhöhter Ansatz in 2020 durch Beschaffung von neuen Schulbüchern zur G9-Umstellung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Lernmittelfreiheit

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030202	Lernmittelfreiheit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	200	200	200	200
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
10	- Personalauszahlungen	-3.795	-4.412	-2.607	-2.627	-2.686	-2.746
	701100 Bezüge der Beamten	-3.545	-3.971	-2.324	-2.338	-2.390	-2.444
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-250	-441	-283	-289	-296	-302
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-73.974	-109.000	-105.000	-98.000	-98.000	-98.000
	727110 Lernmittel Grundschule	-18.834	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	727120 Lernmittel Hauptschule	-8.810	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	727130 Lernmittel Realschule	-20.962	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	727140 Lernmittel Gymnasium	-25.368	-52.000	-52.000	-45.000	-45.000	-45.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-77.769**	**-113.412**	**-107.607**	**-100.627**	**-100.686**	**-100.746**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-77.769**	**-113.412**	**-107.407**	**-100.427**	**-100.486**	**-100.546**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Lernmittelfreiheit

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030202	Lernmittelfreiheit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030203	Fördermaßnahmen für Schüler

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung

Leistungen, die über den Auftrag des örtlichen Schul-/Schulaufwandsträger hinausgehen (freiwillige Leistungen), Betrieb der Mensa

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	0,95	1,44	1,30
davon Beamte	0,85	0,85	0,83
davon Tarifbeschäftigte	0,10	0,59	0,47

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030203	Fördermaßnahmen für Schüler

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884.289	905.256	1.001.809	1.001.809	1.001.809	1.001.676
	413110 Schul- und Bildungspauschale	6.422	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	29.094	0	0	0	0	0
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	685.529	735.000	829.000	829.000	829.000	829.000
	414130 Zuweisung vom Land (Lehrkräfte)	7.781	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	414140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	134.938	142.780	144.340	144.340	144.340	144.340
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	20.525	19.976	20.969	20.969	20.969	20.836
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.082	370.000	435.900	435.900	435.900	435.900
	432130 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	403.082	370.000	435.900	435.900	435.900	435.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.288.571**	**1.276.456**	**1.438.909**	**1.438.909**	**1.438.909**	**1.438.776**
11	- Personalaufwendungen	48.939	52.118	90.849	93.382	94.654	99.585
	501100 Beamte	41.621	42.658	50.234	51.718	52.990	54.801
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.755	3.941	29.451	30.223	30.176	32.550
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	299	305	2.278	2.338	2.335	2.519
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	762	800	6.118	6.281	6.266	6.763
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.502	4.413	2.768	2.823	2.887	2.952
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.241.654	1.248.680	1.428.240	1.469.910	1.426.980	1.427.240
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.114	14.500	11.600	53.000	9.800	9.800
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	21.389	27.000	27.000	27.270	27.540	27.800

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030203	Fördermaßnahmen für Schüler

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	361	5.000	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	2.043	500	0	0	0	0
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	0	500	500	500	500
	527911 Schulwanderungen	252	0	0	0	0	0
	527917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagsschule	1.035.721	1.050.000	1.230.900	1.230.900	1.230.900	1.230.900
	527918 Sachausgaben Schülerlotsen	0	400	400	400	400	400
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	7.781	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	527927 Landesprogramm Geld oder Stelle	166.960	142.780	144.340	144.340	144.340	144.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.310	39.693	37.377	40.014	43.328	43.521
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	26.458	26.458	26.458	26.598	27.765	27.765
	571180 Abschreibung a.BGA	7.852	13.235	10.919	13.416	15.563	15.756
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	542200 Mieten und Pachten	1.142	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.326.046**	**1.341.641**	**1.557.616**	**1.604.456**	**1.566.112**	**1.571.496**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.475**	**-65.185**	**-118.707**	**-165.547**	**-127.203**	**-132.720**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-37.475**	**-65.185**	**-118.707**	**-165.547**	**-127.203**	**-132.720**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030203	Fördermaßnahmen für Schüler

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-37.475**	**-65.185**	**-118.707**	**-165.547**	**-127.203**	**-132.720**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-37.475**	**-65.185**	**-118.707**	**-165.547**	**-127.203**	**-132.720**

Erläuterungen zum Produkt 03 02 03

414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen
Zuschuss des Landes für die offene Ganztagsschule.

432130 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule
Elternbeiträge für die offene Ganztagsschule. Die Erträge und Aufwendungen (527917) zuzüglich investiver Beschaffungen für die OGS sind deckungsgleich, aufgrund des vom Kalenderjahr abweichenden Schuljahres können Differenzen zwischen den Jahren auftreten.

414130/ 527919 Zuweisung vom Land (Lehrkräfte)/Fortbildung Lehrkräfte
Der Zuschuss des Landes zu den Kosten für die Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte im Bereich IT. Die Erträge und Aufwendungen sind deckungsgleich.

414140/ 527927 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)/Landesprogramm Geld oder Stelle
Zuschuss des Landes für das Programm "Geld oder Stelle". Die Erträge und Aufwendungen sind deckungsgleich.

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Nebenkostenbeitrag der Mensabetreiber.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2021: Sanierung Rissschäden.

525581 Anschaffung GWG unter 800 €
2020-2023: 5.000 € Beschaffung von Geräten speziell für die OGS pro Jahr

525590 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
Ersatzmöbel Mensa.

542200 Mieten und Pachten
Miete für die Trafostation der NEW.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030203	Fördermaßnahmen für Schüler

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875.687	885.280	980.840	980.840	980.840	980.840
	613110 Schul- und Bildungspauschale	6.422	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.406	0	0	0	0	0
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	685.241	735.000	829.000	829.000	829.000	829.000
	614130 Zuweisungen vom Land (Lehrkräfte)	7.781	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	614140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	146.836	142.780	144.340	144.340	144.340	144.340
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.938	370.000	435.900	435.900	435.900	435.900
	632130 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	384.938	370.000	435.900	435.900	435.900	435.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.261.825**	**1.256.480**	**1.417.940**	**1.417.940**	**1.417.940**	**1.417.940**
10	- Personalauszahlungen	-45.550	-52.118	-90.849	-93.382	-94.654	-99.585
	701100 Bezüge der Beamten	-38.232	-42.658	-50.234	-51.718	-52.990	-54.801
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-3.755	-3.941	-29.451	-30.223	-30.176	-32.550
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-299	-305	-2.278	-2.338	-2.335	-2.519
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-762	-800	-6.118	-6.281	-6.266	-6.763
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.502	-4.413	-2.768	-2.823	-2.887	-2.952
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.255.929	-1.243.180	-1.428.240	-1.469.910	-1.426.980	-1.427.240
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.337	-14.500	-11.600	-53.000	-9.800	-9.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030203	Fördermaßnahmen für Schüler

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-21.978	-27.000	-27.000	-27.270	-27.540	-27.800
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-500	-500	-500	-500
	727911 Schulwanderungen	-252	0	0	0	0	0
	727917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagsschulen	-1.066.381	-1.050.000	-1.230.900	-1.230.900	-1.230.900	-1.230.900
	727918 Sachausgaben Schülerlotsen	0	-400	-400	-400	-400	-400
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	-7.781	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	727927 Landesprogramm Geld oder Stelle	-152.166	-142.780	-144.340	-144.340	-144.340	-144.340
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-1.142	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	742200 Mieten und Pachten	-1.142	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.302.621**	**-1.296.448**	**-1.520.239**	**-1.564.442**	**-1.522.784**	**-1.527.975**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-40.796**	**-39.968**	**-102.299**	**-146.502**	**-104.844**	**-110.035**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.151	-55.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-11.481	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-3.670	-5.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030203	Fördermaßnahmen für Schüler

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.151**	**-55.500**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-15.151**	**-55.500**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030203	Fördermaßnahmen für Schüler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030203B010 Erwerb bewegl.Sachen OGS	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-146.501 -266.501
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	1.351 1.351
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-8.599 -8.599
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	616 616
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-139.870 -259.870
Gesamtsumme Auszahlungen	**-50.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-147.852 -267.852**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.351 1.351**

Produktbeschreibung Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kommunale kulturelle Veranstaltungen
Produkt	040100	Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Planung, Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen (Theater u.a.)

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	0,37	0,37	0,37
davon Beamte	0,34	0,34	0,34
davon Tarifbeschäftigte	0,03	0,03	0,03

Teilergebnishaushalt Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kommunale kulturelle Veranstaltungen
Produkt	040100	Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.861	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.861	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.602	26.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.602	26.000	23.500	23.500	23.500	23.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.560	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.560	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.023**	**26.000**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
11	- Personalaufwendungen	18.060	19.492	19.422	19.800	20.276	22.464
	501100 Beamte	15.599	16.136	16.630	16.948	17.327	19.403
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.037	1.058	1.171	1.198	1.251	1.314
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	80	82	91	93	97	102
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	210	214	245	250	261	275
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.134	2.001	1.285	1.311	1.340	1.371
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	45.446	36.000	40.000	38.000	38.000	38.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.560	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	36.025	35.000	36.000	37.000	37.000	37.000
	527920 Weiterleitung Spenden	6.861	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277	277	277	277	277	277
	571180 Abschreibung a.BGA	277	277	277	277	277	277
15	- Transferaufwendungen	6.389	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	531813 Zuschüsse Vereine (Stadtfeste)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	4.389	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Teilergebnishaushalt Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kommunale kulturelle Veranstaltungen
Produkt	040100	Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**70.173**	**61.569**	**65.499**	**63.877**	**64.353**	**66.541**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.150**	**-35.569**	**-41.999**	**-40.377**	**-40.853**	**-43.041**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.150**	**-35.569**	**-41.999**	**-40.377**	**-40.853**	**-43.041**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-30.150**	**-35.569**	**-41.999**	**-40.377**	**-40.853**	**-43.041**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.789	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	8.789	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-38.939**	**-35.569**	**-41.999**	**-40.377**	**-40.853**	**-43.041**

Erläuterungen zum Produkt 04 01 00

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Ertrge und Aufwendungen für die Durchführung kultureller Veranstaltungen

446100/527900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Hierbei handelt es sich um die zu erwartenden Kosten.

531813 Zuschüsse Vereine (Stadtfeste)
Der Ansatz beinhaltet u. a. einen Zuschuss für das Stadtmusikfest und einen Zuschuss für das Bezirksschützenfest.

531815 Zuschuss Schrofmühle
Der Ansatz für den Zuschuss zum Museum "Schrofmühle" wird seit dem Jahr 2017 beim Produkt 15 02 00 "Tourismus" abgebildet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kommunale kulturelle Veranstaltungen
Produkt	040100	Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.602	26.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.602	26.000	23.500	23.500	23.500	23.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.560	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.560	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**33.162**	**26.000**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
10	- Personalauszahlungen	-16.799	-19.492	-19.422	-19.800	-20.276	-22.464
	701100 Bezüge der Beamten	-14.338	-16.136	-16.630	-16.948	-17.327	-19.403
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.037	-1.058	-1.171	-1.198	-1.251	-1.314
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-80	-82	-91	-93	-97	-102
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-210	-214	-245	-250	-261	-275
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.134	-2.001	-1.285	-1.311	-1.340	-1.371
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-44.834	-36.000	-40.000	-38.000	-38.000	-38.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.560	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-35.413	-35.000	-36.000	-37.000	-37.000	-37.000
	727920 Weiterleitung Spenden	-6.861	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-6.389	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	731813 Zuschüsse Vereine (Stadtfeste)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	731832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	-4.389	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kommunale kulturelle Veranstaltungen
Produkt	040100	Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-68.023**	**-61.292**	**-65.222**	**-63.600**	**-64.076**	**-66.264**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-34.861**	**-35.292**	**-41.722**	**-40.100**	**-40.576**	**-42.764**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kommunale kulturelle Veranstaltungen
Produkt	040100	Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Zentrale Schulbibliothek
Produkt	040600	Zentrale Schulbibliothek

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung	Bereitstellung und Ausleihe von Printmedien (Büchern, Lehrbüchern, Zeitschriften etc.) für Schülerinnen und Schüler
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung der Stadt Wegberg

Kennzahlen	**2018**	**2019**
Kennzahlen Stellen die Ist-Werte zum 31.12. des Vorjahres dar!		
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	1.583	1.425
Jahresöffnungsstunden	952	952
Zuschussbedarf	k.A.	62.025 €
Zuschussbedarf je Nutzer	4,51 €	4,67 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	0,86	0,86	0,86
davon Beamte	0,04	0,04	0,04
davon Tarifbeschäftigte	0,82	0,82	0,82

Teilergebnishaushalt Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Zentrale Schulbibliothek
Produkt	040600	Zentrale Schulbibliothek

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	59.487	61.134	63.963	71.288	72.816	74.862
	501100 Beamte	2.329	2.363	2.462	2.480	2.535	2.591
	501200 Tariflich Beschäftigte	44.572	45.783	47.674	53.794	55.010	56.630
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.446	3.521	3.723	4.195	4.288	4.413
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.029	9.273	9.978	10.691	10.852	11.094
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	111	195	125	128	131	134
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.770	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0	200	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	200	200	200	200
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	500	0	0	0	0
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	0	500	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.770	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	768	893	856	943	923	380
	571180 Abschreibung a.BGA	768	893	856	943	923	380
15	- Transferaufwendungen	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**63.075**	**65.977**	**68.769**	**76.181**	**77.689**	**79.192**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-63.075**	**-65.977**	**-68.769**	**-76.181**	**-77.689**	**-79.192**

Teilergebnishaushalt Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Zentrale Schulbibliothek
Produkt	040600	Zentrale Schulbibliothek

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-63.075**	**-65.977**	**-68.769**	**-76.181**	**-77.689**	**-79.192**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-63.075**	**-65.977**	**-68.769**	**-76.181**	**-77.689**	**-79.192**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-63.075**	**-65.977**	**-68.769**	**-76.181**	**-77.689**	**-79.192**

Erläuterungen zum Produkt 04 06 00

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
Ersatzmobiliar.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Mit den Haushaltsmitteln werden vertragliche Verpflichtungen (Abonnements) abgewickelt. Zusätzlich sind Beschaffungen von Büchern vorgesehen.

531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss der Stadt zu den kirchlichen Büchereien. Der Zuschuss wurde Schrittweise von 1.400 € auf 1.050 € verringert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Zentrale Schulbibliothek
Produkt	040600	Zentrale Schulbibliothek

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-59.296	-61.134	-63.963	-71.288	-72.816	-74.862
	701100 Bezüge der Beamten	-2.138	-2.363	-2.462	-2.480	-2.535	-2.591
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-44.572	-45.783	-47.674	-53.794	-55.010	-56.630
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.446	-3.521	-3.723	-4.195	-4.288	-4.413
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-9.029	-9.273	-9.978	-10.691	-10.852	-11.094
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-111	-195	-125	-128	-131	-134
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.879	-2.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-200	-200	-200	-200
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-500	-500	-500	-500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.879	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-62.225**	**-64.384**	**-67.913**	**-75.238**	**-76.766**	**-78.812**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-62.225**	**-64.384**	**-67.913**	**-75.238**	**-76.766**	**-78.812**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Zentrale Schulbibliothek
Produkt	040600	Zentrale Schulbibliothek

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	-700	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.700**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-1.700**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 040600
Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Zentrale Schulbibliothek
Produkt	040600	Zentrale Schulbibliothek

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-4.232**
Auszahlungen							**-8.232**
UWG Unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen							**0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-4.232**
Summe							**-8.232**

Produktbeschreibung Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0410	Forum
Produkt	041000	Forum

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Verwaltung und Zuteilung der Kontingenttage für Veranstaltungen im Forum Wegberg

Kennzahlen	**2018**	**2019**
	Genutzte Kontingenttage	Zuschussbedarf
2015	52	1.493 €
2016	46	1.795 €
2017	50	1.504 €
2018	49	1.408 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	0,08	0,08	0,08
davon Beamte	0,08	0,08	0,08
davon Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0410	Forum
Produkt	041000	Forum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.457	263	4.833	4.833	4.467	233
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.100	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	643	263	4.833	4.833	4.467	233
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.123	6.000	15.800	17.380	19.118	21.030
	441100 Mieten und Pachten	43.123	6.000	15.800	17.380	19.118	21.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**41.667**	**6.263**	**20.633**	**22.213**	**23.585**	**21.263**
11	- Personalaufwendungen	4.063	4.379	4.010	4.085	4.176	4.607
	501100 Beamte	3.807	3.928	3.737	3.806	3.891	4.315
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	256	452	273	279	285	292
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.950	15.600	28.110	19.221	19.333	19.446
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.008	3.400	8.000	3.000	3.000	3.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.943	11.000	11.110	11.221	11.333	11.446
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0	200	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	1.000	0	0	0	0
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	0	4.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.579	4.430	9.155	9.243	8.944	738
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	1.216	1.216	1.216	1.216	1.215	0
	571180 Abschreibung a.BGA	3.364	3.214	7.939	8.027	7.729	738
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.224	108.368	112.368	112.368	118.000	118.000
	542200 Mieten und Pachten	102.224	108.368	108.368	108.368	114.000	114.000

Teilergebnishaushalt Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0410	Forum
Produkt	041000	Forum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**116.817**	**132.777**	**153.643**	**144.917**	**150.453**	**142.792**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-75.150**	**-126.514**	**-133.010**	**-122.704**	**-126.868**	**-121.529**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-75.150**	**-126.514**	**-133.010**	**-122.704**	**-126.868**	**-121.529**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-75.150**	**-126.514**	**-133.010**	**-122.704**	**-126.868**	**-121.529**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-75.150**	**-126.514**	**-133.010**	**-122.704**	**-126.868**	**-121.529**

Erläuterungen zum Produkt 04 10 00

Im Produkt Forum werden die Erträge und Aufwendungen für das Forum Wegberg entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen veranschlagt.

441100 Mieten und Pachten
Hierbei handelt es sich um die zu erwartenden Erträge aus dem Entwurf des Betreiberkonzeptes vom 26.09.2019. Es wird in den folgejahren eine Steigerung von 10% angenommen

524100/542200/521100 Mieten und Pachten/Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Das Forum wird als Betrieb gewerblicher Art geführt und ist Vorsteuerabzugsberechtigt.

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
Ersatzmobiliar.

542200 Mieten und Pachten
Letzte Indexerhöhung (5%) ab 01.11.2018, nächste Erhöhung (5%) wird ab 2022 erwartet.

431000 Geschäftsaufwendungen
Der Ansatz beinhaltet den Werbeetat für das Forum.

Allgemeines:
Der Pachtvertrag für das Forum läuft zum 31.12.2027 ab.

Teilfinanzhaushalt Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0410	Forum
Produkt	041000	Forum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.593	7.140	18.802	20.682	22.750	25.026
	641100 Mieten und Pachten	55.593	7.140	18.802	20.682	22.750	25.026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**55.593**	**7.140**	**18.802**	**20.682**	**22.750**	**25.026**
10	- Personalauszahlungen	-3.755	-4.379	-4.010	-4.085	-4.176	-4.607
	701100 Bezüge der Beamten	-3.499	-3.928	-3.737	-3.806	-3.891	-4.315
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-256	-452	-273	-279	-285	-292
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.207	-14.400	-29.850	-20.201	-20.313	-20.426
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.052	-3.400	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-10.155	-11.000	-11.140	-11.251	-11.363	-11.476
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-5.950	-3.570	-3.570	-3.570
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-4.760	-2.380	-2.380	-2.380
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-121.646	-128.958	-132.958	-132.958	-139.660	-139.660
	742200 Mieten und Pachten	-121.646	-128.958	-128.958	-128.958	-135.660	-135.660
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-136.608**	**-147.737**	**-166.818**	**-157.244**	**-164.149**	**-164.694**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-81.015**	**-140.597**	**-148.016**	**-136.562**	**-141.399**	**-139.668**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0410	Forum
Produkt	041000	Forum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-23.800	-3.200	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-23.800	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	-1.200	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.800**	**-3.200**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-23.800**	**-3.200**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0410	Forum
Produkt	041000	Forum

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-2.000 -7.000**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-2.000 -7.000**

Produktbeschreibung Produkt 050100 Unterstützung von Senioren

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Unterstützung von Senioren
Produkt	050100	Unterstützung von Senioren

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Finanzielle Unterstützung der Seniorenarbeit freier und kirchlicher Träger (Seniorentreff´s)

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	0,08	0,09	0,09
davon Beamte	0,06	0,06	0,06
davon Tarifbeschäftigte	0,02	0,03	0,03

Teilergebnishaushalt Produkt 050100 Unterstützung von Senioren

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Unterstützung von Senioren
Produkt	050100	Unterstützung von Senioren

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	5.163	5.571	4.878	4.967	5.079	5.196
	501100 Beamte	3.222	3.317	2.709	2.752	2.813	2.876
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.395	1.538	1.552	1.587	1.627	1.668
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	107	118	120	122	125	129
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	264	291	299	303	308	312
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	175	308	198	202	206	211
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.458	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	398	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	533911 Freiwillige soz. Leistungen	0	600	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.620**	**11.031**	**10.338**	**10.427**	**10.539**	**10.656**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.620**	**-11.031**	**-10.338**	**-10.427**	**-10.539**	**-10.656**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 050100 Unterstützung von Senioren

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Unterstützung von Senioren
Produkt	050100	Unterstützung von Senioren

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.620**	**-11.031**	**-10.338**	**-10.427**	**-10.539**	**-10.656**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.620**	**-11.031**	**-10.338**	**-10.427**	**-10.539**	**-10.656**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.620**	**-11.031**	**-10.338**	**-10.427**	**-10.539**	**-10.656**

Erläuterungen zum Produkt 05 01 00

531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche
Haushaltsmittel für die freiwilligen Leistungen der Stadt zu Altenveranstaltungen und sonstigen Aktivitäten. Der Zuschuss für Seniorentagesfahrten beträgt 1,50 € je Person und unterlag keiner Kürzung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 050100 Unterstützung von Senioren

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Unterstützung von Senioren
Produkt	050100	Unterstützung von Senioren

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-4.868	-5.571	-4.878	-4.967	-5.079	-5.196
	701100 Bezüge der Beamten	-2.953	-3.317	-2.709	-2.752	-2.813	-2.876
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.395	-1.538	-1.552	-1.587	-1.627	-1.668
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-107	-118	-120	-122	-125	-129
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-264	-291	-299	-303	-308	-312
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-175	-308	-198	-202	-206	-211
	854000 Verrechnung Verbindl. Versorgungskasse	25	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.398	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.000	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
	731832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	-398	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	733911 Freiwillige soz. Leistungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.266**	**-11.031**	**-10.338**	**-10.427**	**-10.539**	**-10.656**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-6.266**	**-11.031**	**-10.338**	**-10.427**	**-10.539**	**-10.656**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050100 Unterstützung von Senioren

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Unterstützung von Senioren
Produkt	050100	Unterstützung von Senioren

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 050200
Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Produkt	050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Gewährung von Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe und Blindengeld

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	0,33	0,18	0,17
davon Beamte	0,05	0,05	0,04
davon Tarifbeschäftigte	0,28	0,13	0,13

Teilergebnishaushalt Produkt 050200 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Produkt	050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	16.753	13.559	13.040	13.304	13.615	13.935
	501100 Beamte	2.830	2.894	2.364	2.400	2.453	2.508
	501200 Tariflich Beschäftigte	10.878	8.243	8.317	8.506	8.720	8.940
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	838	633	641	656	672	689
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.075	1.559	1.603	1.625	1.649	1.674
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	131	231	115	118	120	123
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.753**	**13.559**	**13.040**	**13.304**	**13.615**	**13.935**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.753**	**-13.559**	**-13.040**	**-13.304**	**-13.615**	**-13.935**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.753**	**-13.559**	**-13.040**	**-13.304**	**-13.615**	**-13.935**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 050200 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Produkt	050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.753**	**-13.559**	**-13.040**	**-13.304**	**-13.615**	**-13.935**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.753**	**-13.559**	**-13.040**	**-13.304**	**-13.615**	**-13.935**

Erläuterungen zum Produkt 05 02 00

Bei diesem Produkt fallen nur Personalkosten an. Träger der Sozialen Leistungen ist der Kreis Heinsberg. Die Einzahlungen und Auszahlungen belasten nicht den Haushalt und werden nicht gesondert dargestellt. Die Aufwendungen sind im Betrag der allgemeinen Kreisumlage enthalten.

Teilfinanzhaushalt Produkt 050200 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Produkt	050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-16.387	-13.559	-13.040	-13.304	-13.615	-13.935
	701100 Bezüge der Beamten	-2.598	-2.894	-2.364	-2.400	-2.453	-2.508
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-10.878	-8.243	-8.317	-8.506	-8.720	-8.940
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-838	-633	-641	-656	-672	-689
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.075	-1.559	-1.603	-1.625	-1.649	-1.674
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-131	-231	-115	-118	-120	-123
	854000 Verrechnung Verbindl. Versorgungskasse	134	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-16.387**	**-13.559**	**-13.040**	**-13.304**	**-13.615**	**-13.935**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-16.387**	**-13.559**	**-13.040**	**-13.304**	**-13.615**	**-13.935**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 050200 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Produkt	050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 050301
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung	Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch XII (SBG XII) für nicht erwerbsfähige Personen

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	1,68	1,72	1,81
davon Beamte	0,11	0,11	0,10
davon Tarifbeschäftigte	1,57	1,61	1,71

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	130.830	138.951	139.793	152.161	155.757	159.443
	501100 Beamte	7.051	7.251	6.855	6.979	7.134	7.293
	501200 Tariflich Beschäftigte	97.134	103.035	104.039	114.122	117.002	119.955
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.489	7.919	8.027	8.805	9.028	9.257
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.837	20.181	20.543	21.919	22.249	22.587
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	320	564	329	336	344	351
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**130.830**	**138.951**	**139.793**	**152.161**	**155.757**	**159.443**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-130.830**	**-138.951**	**-139.793**	**-152.161**	**-155.757**	**-159.443**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-130.830**	**-138.951**	**-139.793**	**-152.161**	**-155.757**	**-159.443**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-130.830**	**-138.951**	**-139.793**	**-152.161**	**-155.757**	**-159.443**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-130.830**	**-138.951**	**-139.793**	**-152.161**	**-155.757**	**-159.443**

Erläuterungen zum Produkt 05 03 01

Bei diesem Produkt fallen nur Personalkosten an. Träger der Sozialen Leistungen ist der Kreis Heinsberg in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit. Die Einzahlungen und Auszahlungen belasten nicht den Haushalt und werden nicht gesondert
dargestellt. Die Kosten sind im Betrag der allgemeinen Kreisumlage enthalten.

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-129.411	-138.951	-139.793	-152.161	-155.757	-159.443
	701100 Bezüge der Beamten	-6.472	-7.251	-6.855	-6.979	-7.134	-7.293
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-97.134	-103.035	-104.039	-114.122	-117.002	-119.955
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.489	-7.919	-8.027	-8.805	-9.028	-9.257
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-18.837	-20.181	-20.543	-21.919	-22.249	-22.587
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-320	-564	-329	-336	-344	-351
	854000 Verrechnung Verbindl. Versorgungskasse	841	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-129.411**	**-138.951**	**-139.793**	**-152.161**	**-155.757**	**-159.443**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-129.411**	**-138.951**	**-139.793**	**-152.161**	**-155.757**	**-159.443**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050303	Hilfen nach dem AsylBLG

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Zielgruppe	Asylbewerber, geduldete Ausländer, geduldete Flüchtlinge, die Leistungen nach dem AsylBLG erhalten
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landesgesetze, AsylBLG
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhaltes für Asylbewerber durch Zahlung von Geldleistungen, Bereitstellung von Unterkünften, Gewährung der notwendigen Krankenversorgungen

Kennzahlen	**2018**	**2019**
Stand zum 01.06.		
Bewohner in städt. Unterkünften	114	69
Asylbewerber	72	51
- davon mit Aufenthaltsgestattung	28	15
- davon mit Duldung	44	36
Obdachlose	42	18
- davon anerkannte Asylberechtigte mit Wohnsitzauflage	40	13
Bruttogrundfläche (BGF) in m²	5.165	5.165
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwand je m² Bruttogrundfläche	k.A.	26,56 €
	Asylbewerber	Anerkannte in Unterk.
31.12.2012	30	9
31.12.2013	49	24
31.12.2014	96	16
31.12.2015	210	37
31.12.2016	119	52
31.12.2017	58	35
31.12.2018	70	33

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**

Produktbeschreibung Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050303	Hilfen nach dem AsylBLG

Stellen insgesamt	4,93	4,93	4,67
davon Beamte	0,83	0,83	0,82
davon Tarifbeschäftigte	3,85	3,85	3,85
davon SuE	0,25	0,25	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050303	Hilfen nach dem AsylBLG

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.963	306.671	103.414	103.414	103.414	103.273
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	56.136	264.995	60.000	60.000	60.000	60.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	41.827	41.676	43.414	43.414	43.414	43.273
03	+ Sonstige Transfererträge	5.048	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	15	0	0	0	0	0
	421150 Rückzahlung gewährter Hilfe	5.033	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.248	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 Benutzungsgebühren	56.248	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.944	150.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	448100 Erstattungen vom Land	245.944	150.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**405.202**	**469.671**	**181.414**	**181.414**	**181.414**	**181.273**
11	- Personalaufwendungen	256.798	284.882	264.973	276.432	284.426	291.217
	501100 Beamte	30.168	31.252	16.731	17.869	18.458	19.259
	501200 Tariflich Beschäftigte	175.789	195.711	191.909	200.114	206.032	210.855
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	13.675	15.075	14.762	15.395	15.849	16.219
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	34.751	38.585	38.868	40.298	41.269	42.002
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.414	4.259	2.702	2.756	2.818	2.882
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	184.101	299.700	222.500	350.900	307.615	251.145
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.708	77.200	60.000	186.400	141.600	83.600
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	128.176	160.000	150.000	151.500	153.015	154.545
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	356	1.000	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	511	1.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050303	Hilfen nach dem AsylBLG

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	0	1.500	2.000	2.000	2.000
	527910 Weiterleitung Zuschüsse	2.350	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.098	82.107	83.591	83.573	83.660	83.469
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	44.317	44.317	44.317	44.317	44.316	44.179
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	36.685	36.685	36.685	36.685	36.685	36.685
	571180 Abschreibung a.BGA	1.096	1.105	2.589	2.571	2.659	2.605
15	- Transferaufwendungen	267.258	348.500	214.000	209.000	204.000	203.000
	533920 AsylBLG Grundleistung §3	30.168	0	50.000	45.000	40.000	40.000
	533922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	16.921	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	46.005	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	533925 AsylBLG Sachzuwendung §3	1.156	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	533926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	163.282	240.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	533927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	1.459	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	533928 AsylBLG Geldleistung §6 I	8.268	8.000	3.000	3.000	3.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.613	5.240	6.240	6.240	6.240	6.240
	542220 Miete Drucksysteme	203	240	240	240	240	240
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.410	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**793.868**	**1.020.429**	**791.304**	**926.145**	**885.941**	**835.071**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-388.666**	**-550.758**	**-609.890**	**-744.731**	**-704.527**	**-653.798**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-388.666**	**-550.758**	**-609.890**	**-744.731**	**-704.527**	**-653.798**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050303	Hilfen nach dem AsylBLG

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-388.666**	**-550.758**	**-609.890**	**-744.731**	**-704.527**	**-653.798**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.123	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	4.123	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-392.789**	**-550.758**	**-609.890**	**-744.731**	**-704.527**	**-653.798**

Erläuterungen zum Produkt 05 03 03

414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen
Ertrag aus der Integrationspauschale. Es handelt sich um eine pauschale zweckgebundene Landeszuweisung.

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Die Benutzungsgebühren sind zusätzlich bei dem Produkt 05 06 02 (Verw./ Betrieb von Unterkünften) geplant.

448100 Erstattungen vom Land
Hier werden die Kostenerstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz gebucht. Mit der veranschlagten Summe wird gerechnet.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2020: Fassadenanstrich Wirtschaftsgebäude Nordsstraße 100
2021: Wärmedämmmaßnahmen Dachraum Wohngebäude Nordstraße 100, Renovierung des ehemaligen Gebäudes zur Unterbringung von Flüchtlingen In Gerichhausen 47
2022: Erneuerung der Heizungsanlage Gesamtkomplex Nordstraße 100

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Anzahl asylbegehrender Menschen nimmt ab. Erhöhung der Kosten aufgrund zu erwartender höherer Heizölpreise.

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
Beschaffung von Ersatzmobiliar.

533922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.
Die verminderten Ansätze wurden an die aktuelle Flüchtlingszahlentwicklung angepasst. Eine künftige weitere Reduzierung ist wahrscheinlich.

543100 Geschäftsaufwendungen
Telefonkosten, Toner, Rundfunkbeiträge, Verbrauchsmaterial

571136 Abschreibung auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten
Erstmalige Veranschlagung der Abschreibung folgender Objekte unter diesem Produkt:
Wohnhaus „In Gerichhausen 47", Garage „In Gerichhausen 47"

Die Investitionen sind im Produkt 01 13 04 zugeordnet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050303	Hilfen nach dem AsylBLG

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.257	264.995	60.000	60.000	60.000	60.000
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	61.257	264.995	60.000	60.000	60.000	60.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.302	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	621100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einrichtu	15	0	0	0	0	0
	621150 Rückzahlung gewährter Hilfe	4.287	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.481	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.481	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	270.192	150.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	648100 Erstattungen vom Land	270.192	150.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**382.232**	**427.995**	**138.000**	**138.000**	**138.000**	**138.000**
10	- Personalauszahlungen	-254.140	-284.882	-264.973	-276.432	-284.426	-291.217
	701100 Bezüge der Beamten	-27.511	-31.252	-16.731	-17.869	-18.458	-19.259
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-175.789	-195.711	-191.909	-200.114	-206.032	-210.855
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-13.675	-15.075	-14.762	-15.395	-15.849	-16.219
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-34.751	-38.585	-38.868	-40.298	-41.269	-42.002
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.414	-4.259	-2.702	-2.756	-2.818	-2.882
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-195.326	-302.700	-222.500	-350.900	-307.615	-251.145
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-60.924	-77.200	-60.000	-186.400	-141.600	-83.600
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	-5.500	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-132.051	-160.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050303	Hilfen nach dem AsylBLG

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	727910 Weiterleitung Zuschüsse	-2.350	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-274.098	-348.500	-214.000	-209.000	-204.000	-203.000
	733920 AsylBLG Grundleistung §3	-41.867	0	-50.000	-45.000	-40.000	-40.000
	733922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	-20.137	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	733923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	-58.290	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	733925 AsylBLG Sachzuwendung §3	-1.237	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	733926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	-142.691	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	733927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	-1.459	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	733928 AsylBLG Geldleistung §6 I	-8.419	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.000
15	- sonstige Auszahlungen	-3.479	-5.240	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
	742220 Mieten Drucksysteme	-203	-240	-240	-240	-240	-240
	743100 Geschäftsauszahlungen	-3.276	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-727.044**	**-941.322**	**-707.713**	**-842.572**	**-802.281**	**-751.602**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-344.812**	**-513.327**	**-569.713**	**-704.572**	**-664.281**	**-613.602**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.100	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.100	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.891	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-11.024	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050303	Hilfen nach dem AsylBLG

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-867	-2.500	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.891**	**-3.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-10.791**	**-3.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 050303
Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050303	Hilfen nach dem AsylBLG

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Auszahlungen							**-5.000**
UWG Unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen							**0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Summe							**-5.000**

Produktbeschreibung Produkt 050502 Gewährung v. Wohngeld

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Wohnraumsicherung/ -versorg.
Produkt	050502	Gewährung v. Wohngeld

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Kennzahlen	**2018**	**2019**
Kennzahlen stellen die IST-Werte zum 31.12. des Vorjahres dar.		
Haushalte im Bezug	254	243
Volumen Wohngeld	308.385 €	298.596 €
Betrag Haushalt/ Jahr (Durchschnittlich)	1.264 €	1.229 €
Betrag Haushalt/ Monat (Durchschnittlich)	105,32 €	102,40 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	1,11	1,11	1,11
davon Beamte	0,11	0,11	0,11
davon Tarifbeschäftigte	1,00	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt Produkt 050502 Gewährung v. Wohngeld

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Wohnraumsicherung/ -versorg.
Produkt	050502	Gewährung v. Wohngeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	66.338	68.936	67.230	69.900	71.655	73.455
	501100 Beamte	6.155	6.347	5.473	5.570	5.694	5.821
	501200 Tariflich Beschäftigte	46.835	48.507	47.796	49.784	51.042	52.333
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.608	3.749	3.688	3.842	3.939	4.039
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.421	9.765	9.912	10.334	10.601	10.875
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	320	567	362	370	378	387
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66.338**	**68.936**	**67.230**	**69.900**	**71.655**	**73.455**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-66.338**	**-68.936**	**-67.230**	**-69.900**	**-71.655**	**-73.455**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-66.338**	**-68.936**	**-67.230**	**-69.900**	**-71.655**	**-73.455**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 050502 Gewährung v. Wohngeld

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Wohnraumsicherung/ -versorg.
Produkt	050502	Gewährung v. Wohngeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-66.338**	**-68.936**	**-67.230**	**-69.900**	**-71.655**	**-73.455**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-66.338**	**-68.936**	**-67.230**	**-69.900**	**-71.655**	**-73.455**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050502 Gewährung v. Wohngeld

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Wohnraumsicherung/ -versorg.
Produkt	050502	Gewährung v. Wohngeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-65.826	-68.936	-67.230	-69.900	-71.655	-73.455
	701100 Bezüge der Beamten	-5.643	-6.347	-5.473	-5.570	-5.694	-5.821
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-46.835	-48.507	-47.796	-49.784	-51.042	-52.333
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.608	-3.749	-3.688	-3.842	-3.939	-4.039
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-9.421	-9.765	-9.912	-10.334	-10.601	-10.875
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-320	-567	-362	-370	-378	-387
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-65.826**	**-68.936**	**-67.230**	**-69.900**	**-71.655**	**-73.455**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-65.826**	**-68.936**	**-67.230**	**-69.900**	**-71.655**	**-73.455**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 050502 Gewährung v. Wohngeld

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Wohnraumsicherung/ -versorg.
Produkt	050502	Gewährung v. Wohngeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 050601 Hilfe z. Erhalt/ Erlang. Wohn.

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	050601	Hilfe z. Erhalt/ Erlang. Wohn.

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung

Erstellen eines Mietspiegels, Informationen über das Mietrecht, Beratung von Wohnungssuchenden, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Widerruf von Wohnberechtigungsscheinen

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	0,56	0,56	0,56
davon Beamte	0,01	0,01	0,01
davon Tarifbeschäftigte	0,55	0,55	0,55

Teilergebnishaushalt Produkt 050601 Hilfe z. Erhalt/ Erlang. Wohn.

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	050601	Hilfe z. Erhalt/ Erlang. Wohn.

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	33.638	35.179	33.380	34.316	35.182	36.071
	501100 Beamte	649	670	691	705	720	736
	501200 Tariflich Beschäftigte	25.880	27.029	25.486	26.201	26.860	27.536
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.973	2.082	1.949	2.004	2.055	2.107
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.107	5.346	5.221	5.373	5.513	5.656
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	29	51	33	34	34	35
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**33.638**	**35.679**	**33.380**	**34.316**	**35.182**	**36.071**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.638**	**-35.679**	**-33.380**	**-34.316**	**-35.182**	**-36.071**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 050601 Hilfe z. Erhalt/ Erlang. Wohn.

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	050601	Hilfe z. Erhalt/ Erlang. Wohn.

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-33.638**	**-35.679**	**-33.380**	**-34.316**	**-35.182**	**-36.071**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-33.638**	**-35.679**	**-33.380**	**-34.316**	**-35.182**	**-36.071**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-33.638**	**-35.679**	**-33.380**	**-34.316**	**-35.182**	**-36.071**

Erläuterungen zum Produkt 05 06 01

525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)
Ersatzmobiliar.

Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 Hilfe z. Erhalt/ Erlang. Wohn.

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	050601	Hilfe z. Erhalt/ Erlang. Wohn.

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-33.584	-35.179	-33.380	-34.316	-35.182	-36.071
	701100 Bezüge der Beamten	-596	-670	-691	-705	-720	-736
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-25.880	-27.029	-25.486	-26.201	-26.860	-27.536
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.973	-2.082	-1.949	-2.004	-2.055	-2.107
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-5.107	-5.346	-5.221	-5.373	-5.513	-5.656
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-29	-51	-33	-34	-34	-35
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-33.584**	**-35.179**	**-33.380**	**-34.316**	**-35.182**	**-36.071**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-33.584**	**-35.179**	**-33.380**	**-34.316**	**-35.182**	**-36.071**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 Hilfe z. Erhalt/ Erlang. Wohn.

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	050601	Hilfe z. Erhalt/ Erlang. Wohn.

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	-500	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 050602 Verw./ Betrieb v. Unterkünft.

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	050602	Verw./ Betrieb v. Unterkünft.

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Unterbringung von Obdachlosen, Betreuung von Obdachlosenunterkünften

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	0,33	0,33	0,33
davon Beamte	0,18	0,18	0,18
davon Tarifbeschäftigte	0,15	0,15	0,15

Teilergebnishaushalt Produkt 050602 Verw./ Betrieb v. Unterkünft.

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	050602	Verw./ Betrieb v. Unterkünft.

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.389	156.000	135.000	135.000	130.000	125.000
	432100 Benutzungsgebühren	-2.042	0	50.000	45.000	40.000	35.000
	432140 Benutzungsgebühren (Obdach)	59.430	156.000	85.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.250	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	6.250	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**63.639**	**156.000**	**135.000**	**135.000**	**130.000**	**125.000**
11	- Personalaufwendungen	18.747	19.691	21.964	22.932	23.582	24.371
	501100 Beamte	6.934	7.177	9.555	10.257	10.605	11.085
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.898	9.144	9.282	9.496	9.738	9.986
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	687	706	719	735	754	773
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.704	1.741	1.815	1.839	1.866	1.894
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	524	924	593	605	619	633
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	18.147	22.700	21.400	32.100	21.800	22.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.700	2.400	12.900	2.400	2.400
	524160 Bewirtschaftung Wohnungslose	18.147	20.000	19.000	19.200	19.400	19.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.050	8.144	8.138	8.225	8.313	8.400
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	7.885	7.885	7.885	7.885	7.885	7.885
	571180 Abschreibung a.BGA	165	259	253	340	428	515
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.944**	**50.535**	**51.502**	**63.257**	**53.695**	**54.771**

Teilergebnishaushalt Produkt 050602 Verw./ Betrieb v. Unterkünft.

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	050602	Verw./ Betrieb v. Unterkünft.

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**18.695**	**105.465**	**83.498**	**71.743**	**76.305**	**70.229**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**18.695**	**105.465**	**83.498**	**71.743**	**76.305**	**70.229**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**18.695**	**105.465**	**83.498**	**71.743**	**76.305**	**70.229**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**18.695**	**105.465**	**83.498**	**71.743**	**76.305**	**70.229**

Erläuterungen zum Produkt 05 06 02

In diesem Produkt sind alle Erträge und Aufwendungen für die Unterbringung Wohnungsloser in stadteigenen und angemieteten Gebäuden veranschlagt.

432100 Benutzungsgbühren
Benutzungsgebühren für nicht anerkannte Asylbewerber mit Einkommen.

432140 Benutzungsgebühren (Obdach)
Benutzungsgebühren für zugewiesene Anerkannter.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2021: Neuer Fassadenanstrich.

524160 Bewirtschaftung Wohnungslose
Hier werden die Bewirtschaftungsaufwendungen für den Philosophenweg 88 abgebildet.

571136 Abschreibung auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten
Erstmalige Veranschlagung der Abschreibung folgender Objekte unter diesem Produkt:
Wohnhaus "Philosophenweg 88"

Teilfinanzhaushalt Produkt 050602 Verw./ Betrieb v. Unterkünft.

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	050602	Verw./ Betrieb v. Unterkünft.

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.954	156.000	135.000	135.000	130.000	125.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.021	0	50.000	45.000	40.000	35.000
	632140 Benutzungsgebühren (Obdach)	51.975	156.000	85.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.250	0	0	0	0	0
	648100 Erstattungen vom Land	6.250	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**57.204**	**156.000**	**135.000**	**135.000**	**130.000**	**125.000**
10	- Personalauszahlungen	-18.141	-19.691	-21.964	-22.932	-23.582	-24.371
	701100 Bezüge der Beamten	-6.328	-7.177	-9.555	-10.257	-10.605	-11.085
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-8.898	-9.144	-9.282	-9.496	-9.738	-9.986
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-687	-706	-719	-735	-754	-773
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.704	-1.741	-1.815	-1.839	-1.866	-1.894
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-524	-924	-593	-605	-619	-633
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.635	-22.700	-21.400	-32.100	-21.800	-22.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-488	-2.700	-2.400	-12.900	-2.400	-2.400
	724160 Bewirtschaftung Wohnungslose	-18.147	-20.000	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-36.776**	**-42.391**	**-43.364**	**-55.032**	**-45.382**	**-46.371**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050602 Verw./ Betrieb v. Unterkünft.

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	050602	Verw./ Betrieb v. Unterkünft.

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**20.428**	**113.609**	**91.636**	**79.968**	**84.618**	**78.629**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-750**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-750**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 050602
Verw./ Betrieb v. Unterkünft.

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	050602	Verw./ Betrieb v. Unterkünft.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Auszahlungen	**-750**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-750**
							-4.750
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	**-750**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-750**
							-4.750

Produktbeschreibung Produkt 060101
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder durch freie Träger

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	0,13	0,13	0,13
davon Beamte	0,13	0,13	0,13
davon Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	8.358	8.766	8.867	8.937	9.136	9.340
	501100 Beamte	7.980	8.099	8.439	8.500	8.689	8.883
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	378	667	428	437	447	457
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	176.805	185.000	190.000	197.000	205.000	211.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	176.805	185.000	190.000	197.000	205.000	211.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**185.163**	**193.766**	**198.867**	**205.937**	**214.136**	**220.340**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-185.163**	**-193.766**	**-198.867**	**-205.937**	**-214.136**	**-220.340**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-185.163**	**-193.766**	**-198.867**	**-205.937**	**-214.136**	**-220.340**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-185.163**	**-193.766**	**-198.867**	**-205.937**	**-214.136**	**-220.340**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-185.163**	**-193.766**	**-198.867**	**-205.937**	**-214.136**	**-220.340**

Erläuterungen zum Produkt 06 01 01

531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche
Bei dem veranschlagten Betrag handelt es sich um die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten des Trägervereins Beeckerwald, der Arbeiterwohlfahrt, des Waldkindergartens sowie der neu eingerichteten Gruppen in den Kindergärten der Katholischen Kirchengemeinden Beeck und Rath-Anhoven. Der Eigenanteil der Träger wird bezuschusst abgedeckt. Das Betreuungsangebot für Kinder im Stadtgebiet wird durch diese Einrichtungen ausgeweitet und auf eine breite Basis gestellt. Es werden Betreuungsangebote gewährleistet, die ansonsten vollumfänglich von städtischen Tageseinrichtungen für Kinder aufgefangen werden müssten. Die Aufteilung ist abhängig von den Belegungszahlen und ist vertraglich geregelt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-7.704	-8.766	-8.867	-8.937	-9.136	-9.340
	701100 Bezüge der Beamten	-7.326	-8.099	-8.439	-8.500	-8.689	-8.883
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-378	-667	-428	-437	-447	-457
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-176.805	-185.000	-190.000	-197.000	-205.000	-211.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-176.805	-185.000	-190.000	-197.000	-205.000	-211.000
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-184.508**	**-193.766**	**-198.867**	**-205.937**	**-214.136**	**-220.340**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-184.508**	**-193.766**	**-198.867**	**-205.937**	**-214.136**	**-220.340**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060102	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Betreuung von Kindern in eigenen Einrichtungen

Kennzahlen	**2018**	**2019**
Kindergartenjahr	2016/2017	2017/2018
Anzahl Kinder	85	86
Anzahl Integrationskinder	1	1

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	12,11	12,11	13,56
davon Beamte	0,13	0,13	0,14
davon Tarifbeschäftigte	0,10	0,10	0,12
davon SuE	11,88	11,88	13,30

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060102	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705.961	619.176	674.235	648.919	678.856	713.723
	413110 Schul- und Bildungspauschale	8.742	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	130.198	50.000	85.000	40.000	50.000	60.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	557.836	560.000	580.000	600.000	620.000	645.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.185	9.176	9.235	8.919	8.856	8.723
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**705.961**	**619.176**	**674.235**	**648.919**	**678.856**	**713.723**
11	- Personalaufwendungen	786.353	752.952	841.629	835.637	859.540	887.724
	501100 Beamte	7.980	8.099	9.075	9.139	9.342	9.550
	501200 Tariflich Beschäftigte	609.416	583.570	648.858	644.336	662.966	685.015
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	46.941	45.057	50.226	49.874	51.318	53.029
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	121.638	115.559	133.009	131.818	135.433	139.638
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	378	667	461	470	481	492
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	55.571	76.500	61.800	69.580	75.465	69.254
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.699	20.500	4.600	6.900	11.600	4.600
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	35.311	45.000	43.000	48.480	48.965	49.454
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.882	2.000	2.000	2.000	2.000	2.300
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	3.258	3.000	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	5.000	5.000	5.500	5.500
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060102	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.006	4.000	4.200	4.200	4.300	4.300
	527921 Verbrauchsmittel	1.414	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.208	34.321	36.819	36.296	35.988	35.786
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	32.023	32.023	32.021	31.143	30.735	30.580
	571180 Abschreibung a.BGA	2.186	2.298	4.798	5.153	5.253	5.206
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.431	5.700	8.000	7.200	7.260	7.300
	541251 Mitarbeiterfortbildung	1.423	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.325	3.000	3.500	2.500	2.500	2.500
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	0	800	800	800	800
	543160 Dienstreisen	81	0	0	0	0	0
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.603	1.700	1.700	1.900	1.960	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**881.564**	**869.473**	**948.248**	**948.713**	**978.253**	**1.000.064**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-175.602**	**-250.297**	**-274.013**	**-299.794**	**-299.397**	**-286.341**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-175.602**	**-250.297**	**-274.013**	**-299.794**	**-299.397**	**-286.341**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-175.602**	**-250.297**	**-274.013**	**-299.794**	**-299.397**	**-286.341**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.279	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	22.279	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060102	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-197.882**	**-250.297**	**-274.013**	**-299.794**	**-299.397**	**-286.341**

Erläuterungen zum Produkt 06 01 02

414100 Zuweisungen vom Land
Erhöhung aufgrund Zuwendungen zur Qualitätssicherung nach KiBiz.

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
Ersatzmobiliar

Teilfinanzhaushalt Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060102	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628.569	610.000	665.000	640.000	670.000	705.000
	613110 Schul- und Bildungspauschale	8.742	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	61.991	50.000	85.000	40.000	50.000	60.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	557.836	560.000	580.000	600.000	620.000	645.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**628.569**	**610.000**	**665.000**	**640.000**	**670.000**	**705.000**
10	- Personalauszahlungen	-784.315	-752.952	-841.629	-835.637	-859.540	-887.724
	701100 Bezüge der Beamten	-7.326	-8.099	-9.075	-9.139	-9.342	-9.550
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-608.427	-583.570	-648.858	-644.336	-662.966	-685.015
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-46.834	-45.057	-50.226	-49.874	-51.318	-53.029
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-121.350	-115.559	-133.009	-131.818	-135.433	-139.638
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-378	-667	-461	-470	-481	-492
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-53.603	-79.700	-67.350	-69.580	-75.465	-69.254
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.514	-20.500	-4.600	-6.900	-11.600	-4.600
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-686	-6.200	-5.550	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-36.100	-45.000	-43.000	-48.480	-48.965	-49.454
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.882	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.300
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060102	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-4.006	-4.000	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300
	727921 Verbrauchsmittel	-1.414	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-5.403	-5.700	-8.000	-7.200	-7.260	-7.300
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-1.423	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.296	-3.000	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	0	-800	-800	-800	-800
	743160 Dienstreisen	-81	0	0	0	0	0
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.603	-1.700	-1.700	-1.900	-1.960	-2.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-843.320**	**-838.352**	**-916.979**	**-912.417**	**-942.265**	**-964.278**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-214.752**	**-228.352**	**-251.979**	**-272.417**	**-272.265**	**-259.278**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	599	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	599	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**599**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.005	-7.200	-20.000	-4.200	-4.200	-4.200
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-4.747	-4.200	-20.000	-4.200	-4.200	-4.200
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-3.258	-3.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060102	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.005**	**-7.200**	**-20.000**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-7.406**	**-7.200**	**-20.000**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060102	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
060102B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-3.200	-19.000	0	-3.200	-3.200	-3.200	-19.674 -48.274
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	9.935 9.935
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-3.129 -3.129
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.200	-19.000	0	-3.200	-3.200	-3.200	-26.479 -55.079
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0	-5.857 -5.857
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-5.857 -5.857
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000** **-5.000**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000** **-5.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.200**	**-20.000**	**0**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-36.466** **-69.066**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.935** **9.935**

Produktbeschreibung Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060103	Kindergarten Klinkum

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Betreuung von Kindern in eigenen Einrichtungen

Kennzahlen	**2018**	**2019**
Kindergartenjahr	2016/2017	2017/2018
Anzahl Kinder	66	65
Anzahl Integrationskinder	0	0

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	7,99	9,36	8,88
davon Beamte	0,09	0,09	0,11
davon Tarifbeschäftigte	0,07	0,07	0,08
davon SuE	7,83	9,20	8,69

Teilergebnishaushalt Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060103	Kindergarten Klinkum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.262	470.146	484.164	461.873	481.711	496.508
	413110 Schul- und Bildungspauschale	9.311	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	79.059	49.000	52.000	20.000	30.000	35.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	398.516	400.000	410.000	420.000	430.000	440.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	21.376	21.146	22.164	21.873	21.711	21.508
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70	0	0	0	0	0
	456510 sonstige ordentliche Erträge	70	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**508.332**	**470.146**	**484.164**	**461.873**	**481.711**	**496.508**
11	- Personalaufwendungen	501.176	555.735	562.356	579.828	599.495	618.111
	501100 Beamte	5.521	5.602	7.111	7.157	7.316	7.479
	501200 Tariflich Beschäftigte	387.488	429.388	431.731	445.337	460.568	475.164
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	29.613	33.210	33.420	34.475	35.655	36.788
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	78.292	87.073	89.732	92.489	95.578	98.293
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	262	462	362	370	378	387
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	43.834	54.700	40.400	59.065	43.533	44.003
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.063	21.900	3.500	20.300	3.500	3.500
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	24.846	25.000	25.000	26.765	27.033	27.303
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.230	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	738	2.800	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	4.000	4.000	4.500	4.500
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060103	Kindergarten Klinkum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.817	2.000	3.500	3.600	3.800	4.000
	527921 Verbrauchsmittel	1.141	1.700	2.000	2.000	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.921	27.899	31.761	31.270	31.275	31.097
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	24.814	24.596	25.244	25.244	25.228	25.120
	571180 Abschreibung a.BGA	3.107	3.303	6.517	6.026	6.047	5.977
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.818	5.700	6.600	6.800	7.145	7.300
	541251 Mitarbeiterfortbildung	1.975	2.000	2.500	2.500	2.600	2.700
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.585	1.600	2.000	2.000	2.200	2.200
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	800	800	800	800	800
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.258	1.300	1.300	1.500	1.545	1.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**577.749**	**644.035**	**641.117**	**676.963**	**681.448**	**700.511**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-69.416**	**-173.889**	**-156.953**	**-215.090**	**-199.737**	**-204.003**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-69.416**	**-173.889**	**-156.953**	**-215.090**	**-199.737**	**-204.003**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-69.416**	**-173.889**	**-156.953**	**-215.090**	**-199.737**	**-204.003**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.750	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	9.750	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-79.166**	**-173.889**	**-156.953**	**-215.090**	**-199.737**	**-204.003**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060103	Kindergarten Klinkum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €

zum Produkt 06 01 03

414100 Zuweisungen vom Land
Erhöhung aufgrund Zuwendungen zur Qualitätssicherung nach KiBiz.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2021: Erneuerung Rauchwarnmeldeanlage, Anstriche von Holzbauteilen

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
Ersatzmobiliar

Teilfinanzhaushalt Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060103	Kindergarten Klinkum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.795	449.000	462.000	440.000	460.000	475.000
	613110 Schul- und Bildungspauschale	9.311	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.968	49.000	52.000	20.000	30.000	35.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	398.516	400.000	410.000	420.000	430.000	440.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	70	0	0	0	0	0
	656510 sonstige ordentliche Einzahlungen	70	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**415.865**	**449.000**	**462.000**	**440.000**	**460.000**	**475.000**
10	- Personalauszahlungen	-500.723	-555.735	-562.356	-579.828	-599.495	-618.111
	701100 Bezüge der Beamten	-5.068	-5.602	-7.111	-7.157	-7.316	-7.479
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-387.488	-429.388	-431.731	-445.337	-460.568	-475.164
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-29.613	-33.210	-33.420	-34.475	-35.655	-36.788
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-78.292	-87.073	-89.732	-92.489	-95.578	-98.293
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-262	-462	-362	-370	-378	-387
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-41.505	-51.900	-40.400	-59.065	-43.533	-44.003
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.810	-21.900	-3.500	-20.300	-3.500	-3.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-24.603	-25.000	-25.000	-26.765	-27.033	-27.303
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.114	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060103	Kindergarten Klinkum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-2.837	-2.000	-3.500	-3.600	-3.800	-4.000
	727921 Verbrauchsmittel	-1.141	-1.700	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-4.818	-5.700	-6.600	-6.800	-7.145	-7.300
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-1.975	-2.000	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.585	-1.600	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-800	-800	-800	-800	-800
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.258	-1.300	-1.300	-1.500	-1.545	-1.600
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-547.046**	**-613.335**	**-609.356**	**-645.693**	**-650.173**	**-669.414**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-131.181**	**-164.335**	**-147.356**	**-205.693**	**-190.173**	**-194.414**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	10.442	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	10.442	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.079	-5.800	-13.000	-2.500	-2.500	-2.500
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-4.689	-3.000	-13.000	-2.500	-2.500	-2.500
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-390	-2.800	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060103	Kindergarten Klinkum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.079**	**-5.800**	**-13.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**5.363**	**-5.800**	**-13.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060103	Kindergarten Klinkum

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
060103B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-2.000	-12.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-5.046 -21.546
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	18.649 18.649
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-836 -836
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-12.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-22.859 -39.359
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-3.600 -7.600**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-3.600 -7.600**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.000**	**-13.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-27.295 -47.795**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.649 18.649**

Produktbeschreibung Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060104	Kindergarten Merbeck

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Betreuung von Kindern in eigenen Einrichtungen

Kennzahlen	**2018**	**2019**
Kindergartenjahr	2016/2017	2017/2018
Anzahl Kinder	45	54
Anzahl Integrationskinder	3	1

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	8,70	8,88	9,48
davon Beamte	0,09	0,09	0,11
davon Tarifbeschäftigte	0,10	0,10	0,11
davon SuE	8,51	8,69	9,26

Teilergebnishaushalt Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060104	Kindergarten Merbeck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525.273	500.925	481.530	462.530	482.389	502.360
	413110 Schul- und Bildungspauschale	7.797	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	101.081	84.000	54.000	25.000	30.000	35.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	399.491	400.000	410.000	420.000	435.000	450.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	16.904	16.925	17.530	17.530	17.389	17.360
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.000	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	8.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**525.273**	**500.925**	**489.530**	**462.530**	**482.389**	**502.360**
11	- Personalaufwendungen	476.116	537.154	553.936	572.786	590.664	617.761
	501100 Beamte	5.521	5.602	7.111	7.157	7.316	7.479
	501200 Tariflich Beschäftigte	367.153	415.365	426.204	440.810	454.578	475.533
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	29.485	32.124	32.326	33.443	34.492	36.061
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	73.695	83.600	87.933	91.006	93.900	98.300
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	262	462	362	370	378	387
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	41.120	90.950	359.600	50.000	50.520	50.843
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.723	51.400	312.100	3.500	3.500	3.500
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	23.643	28.500	29.000	32.000	32.320	32.643
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.421	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	1.988	2.500	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	846	2.350	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060104	Kindergarten Merbeck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	0	5.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.747	2.100	3.500	3.500	3.700	3.700
	527921 Verbrauchsmittel	753	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.805	24.471	41.331	41.388	41.187	41.099
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	21.918	21.918	33.078	33.078	33.078	32.777
	571180 Abschreibung a.BGA	2.887	2.553	8.253	8.310	8.109	8.322
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.189	14.486	14.922	7.100	7.050	7.150
	541251 Mitarbeiterfortbildung	2.410	1.000	2.700	2.700	2.600	2.700
	542200 Mieten und Pachten	4.161	9.986	8.322	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.316	1.800	2.000	2.500	2.500	2.500
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	379	800	800	800	800	800
	543160 Dienstreisen	63	0	0	0	0	0
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	860	900	1.100	1.100	1.150	1.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**551.230**	**667.061**	**969.789**	**671.274**	**689.421**	**716.853**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.957**	**-166.136**	**-480.259**	**-208.744**	**-207.032**	**-214.493**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.957**	**-166.136**	**-480.259**	**-208.744**	**-207.032**	**-214.493**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-25.957**	**-166.136**	**-480.259**	**-208.744**	**-207.032**	**-214.493**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.506	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	5.506	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060104	Kindergarten Merbeck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-31.462**	**-166.136**	**-480.259**	**-208.744**	**-207.032**	**-214.493**

Erläuterungen zum Produkt 06 01 04

414100 Zuweisungen vom Land
Zuschuss aus Förderprogramm für Sanierungsmaßnahmen des Landes über ca. 50.000 €; Förderung der Maßnahme unter 521100. Erhöhung aufgrund Zuwendungen zur Qualitätssicherung nach KiBiz.

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)
Vertrag zur Erstattungen für die Containermiete läuft aus, mit der Erweiterung des Kindergartens wird voraussichtlich keine weitere Anmietung eines Containers erforderlich sein.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2020: Bauliche Maßnahme im Bestandsgebäude im Zuge der Investitionsmaßnahme "Erweiterung Kindergarten Merbeck"

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Erhöhung Heizöl - und Reinigungskosten

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
2020: Ersatzmobiliar, Erzieherinnenstühle (2Stk.), Regale, Schränke

542200 Mieten und Pachten
Mietvertragsende Container 31.07.2019, um 1 Jahr verlängert bis 07/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060104	Kindergarten Merbeck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.705	484.000	464.000	445.000	465.000	485.000
	613110 Schul- und Bildungspauschale	7.797	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.417	84.000	54.000	25.000	30.000	35.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	399.491	400.000	410.000	420.000	435.000	450.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	8.000	0	0	0
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	8.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**444.705**	**484.000**	**472.000**	**445.000**	**465.000**	**485.000**
10	- Personalauszahlungen	-475.663	-537.154	-553.936	-572.786	-590.664	-617.761
	701100 Bezüge der Beamten	-5.068	-5.602	-7.111	-7.157	-7.316	-7.479
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-367.153	-415.365	-426.204	-440.810	-454.578	-475.533
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-29.485	-32.124	-32.326	-33.443	-34.492	-36.061
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-73.695	-83.600	-87.933	-91.006	-93.900	-98.300
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-262	-462	-362	-370	-378	-387
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-40.545	-87.650	-366.200	-50.000	-50.520	-50.843
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.669	-51.400	-312.100	-3.500	-3.500	-3.500
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-2.196	-1.550	-6.600	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-23.837	-28.500	-29.000	-32.000	-32.320	-32.643
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.343	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060104	Kindergarten Merbeck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-2.747	-2.100	-3.500	-3.500	-3.700	-3.700
	727921 Verbrauchsmittel	-753	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-9.234	-14.486	-14.922	-7.100	-7.050	-7.150
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-2.410	-1.000	-2.700	-2.700	-2.600	-2.700
	742200 Mieten und Pachten	-4.161	-9.986	-8.322	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.361	-1.800	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-379	-800	-800	-800	-800	-800
	743160 Dienstreisen	-63	0	0	0	0	0
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-860	-900	-1.100	-1.100	-1.150	-1.150
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-525.442**	**-639.290**	**-935.058**	**-629.886**	**-648.234**	**-675.754**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-80.738**	**-155.290**	**-463.058**	**-184.886**	**-183.234**	**-190.754**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	8.463	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	3.160	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	5.303	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.303	0	0	0	0	0
	782122 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	-5.303	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.420	-8.850	-54.000	-4.000	-4.000	-4.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-4.460	-4.000	-54.000	-4.000	-4.000	-4.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-2.960	-4.850	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060104	Kindergarten Merbeck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.722**	**-8.850**	**-54.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-4.260**	**-8.850**	**-54.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060104	Kindergarten Merbeck

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
060104B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-3.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-12.616 -34.616
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	12.290 12.290
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-24.906 -46.906
060104B030 Kiga Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-1.000	-41.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -45.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	5.303 5.303
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-5.303 -5.303
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000	-41.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -45.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.000**	**-54.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-31.209 -97.209**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.593 17.593**

Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060201	Jugendarbeit

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Förderung der Jugendarbeit

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	1,92	1,92	2,21
davon Beamte	0,17	0,17	0,18
davon Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	0,03
davon SuE	1,75	1,75	2,00

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060201	Jugendarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.010	12.736	17.386	16.969	16.814	16.536
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	15.010	12.736	17.386	16.969	16.814	16.536
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.165	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	75.019	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.145	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**92.175**	**68.736**	**73.386**	**72.969**	**72.814**	**72.536**
11	- Personalaufwendungen	81.700	133.604	152.487	155.760	159.529	168.215
	501100 Beamte	9.184	9.420	10.702	10.851	11.092	11.629
	501200 Tariflich Beschäftigte	56.988	96.929	110.414	112.935	115.782	122.413
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.630	7.485	8.548	8.742	8.962	9.474
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.389	18.871	22.197	22.593	23.040	24.031
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	509	898	626	639	653	668
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	47.544	31.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.544	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0	1.000	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.580	35.179	38.583	40.448	43.077	43.987
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	17.905	15.220	19.467	19.467	19.036	16.488
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	2.427	2.250	2.075	440	0	0
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	1.620	1.217	1.821	1.821	1.821	1.821
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	2.210	1.125	291	291	291	249

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060201	Jugendarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	571180 Abschreibung a.BGA	417	15.367	14.929	18.429	21.929	25.429
15	- Transferaufwendungen	20.907	24.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	18.000	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	533950 Sachaufwand Ferienprogramm	2.907	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.923	15.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.923	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**176.653**	**239.783**	**264.070**	**269.208**	**275.606**	**285.202**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-84.478**	**-171.048**	**-190.684**	**-196.239**	**-202.792**	**-212.666**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-84.478**	**-171.048**	**-190.684**	**-196.239**	**-202.792**	**-212.666**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-84.478**	**-171.048**	**-190.684**	**-196.239**	**-202.792**	**-212.666**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.058	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	148.058	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-232.536**	**-171.048**	**-190.684**	**-196.239**	**-202.792**	**-212.666**

Erläuterungen zum Produkt 06 02 01

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)
Die Erstattung für die Schulsozialarbeit wird bis 2021 verlängert. Es wird zunächst davon ausgegangen, dass darüber hinaus auch Mittel bereitgestellt werden.

543100 Geschäftsaufwendungen
Im Ansatz von 2019 waren 10.000 € für die Errichtung des Bildungscampus enthalten. Diese Maßnahme wird nicht umgesetzt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060201	Jugendarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.165	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	75.019	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.145	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**77.165**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
10	- Personalauszahlungen	-80.951	-133.604	-152.487	-155.760	-159.529	-168.215
	701100 Bezüge der Beamten	-8.435	-9.420	-10.702	-10.851	-11.092	-11.629
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-56.988	-96.929	-110.414	-112.935	-115.782	-122.413
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.630	-7.485	-8.548	-8.742	-8.962	-9.474
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-10.389	-18.871	-22.197	-22.593	-23.040	-24.031
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-509	-898	-626	-639	-653	-668
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-41.257	-30.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-41.257	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-20.852	-24.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-18.000	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	733950 Sachaufwand Ferienprogramm	-2.852	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	- sonstige Auszahlungen	-1.756	-15.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.756	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060201	Jugendarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-144.816**	**-203.604**	**-225.487**	**-228.760**	**-232.529**	**-241.215**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-67.651**	**-147.604**	**-169.487**	**-172.760**	**-176.529**	**-185.215**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-80.000	-80.000	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-80.000	-80.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.712	-41.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-15.712	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	-1.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.712**	**-121.000**	**-120.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-15.712**	**-121.000**	**-120.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060201	Jugendarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060201	Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-108.555 -268.555
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	10.138 10.138
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-4.419 -4.419
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.490 -10.490
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-103.785 -263.785
060201T001 Spielplatz "Ryther Weg"	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000 -160.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000 -160.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-198.693** **-438.693**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.138** **10.138**

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Sporthallen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung	In diesem Produkt werden die Dreifach- und die Zweifachturnhalle abgebildet. Die anderen Turnhallen sind den Schulen zugeordnet.
Zielgruppe	Nutzer der Sporthallen (Schulen, Sportvereine)
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung
Allgemeine Ziele	Sicherung der Gesunderhaltung durch sportliche Betätigung, sowie des Schul- und Vereinssportes

Kennzahlen	**2018**	**2019**
Anzahl der regelmäßig nutzenden Vereine	11	11
Anzahl der nutzenden Schulen	4	4
Auslastungsgrad der Hallensportnutzung	91,23 %	91,91%
Nutzungsstunden / Woche	319	322
Bruttogrundfläche in m²	3.769	3.770
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwand in m²	35,69 €	35,68 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	1,76	1,66	1,49
davon Beamte	0,11	0,11	0,10
davon Tarifbeschäftigte	1,65	1,55	1,39

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Sporthallen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.954	94.862	95.022	94.513	94.359	93.719
	413120 Sportpauschale	24.069	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	94.885	94.862	95.022	94.513	94.359	93.719
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.411	10.350	11.400	11.500	11.500	11.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.476	6.200	5.900	6.000	6.000	6.000
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	2.017	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	3.917	2.150	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**130.365**	**105.212**	**106.422**	**106.013**	**105.859**	**105.219**
11	- Personalaufwendungen	94.179	95.242	86.808	89.071	89.694	91.870
	501100 Beamte	5.728	5.887	5.447	5.544	5.667	6.083
	501200 Tariflich Beschäftigte	68.796	69.292	63.010	64.685	65.034	66.388
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.315	5.353	4.875	5.005	5.035	5.141
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.990	14.095	13.115	13.467	13.580	13.871
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	349	616	362	370	378	387
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	139.420	134.700	120.350	164.400	124.605	122.614
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.555	22.700	11.600	54.250	14.800	9.800
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.731	8.500	9.250	9.200	7.400	7.400
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	41.146	48.000	45.000	45.450	45.905	46.364
	524140 Bewirtschaftung Zweifachturnhalle	42.909	50.000	48.000	49.000	50.000	52.550
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.566	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Sporthallen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	514	2.000	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	500	0	0	0	0
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	0	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.927	177.466	176.869	176.170	175.556	173.222
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	71.273	71.273	71.273	71.273	70.949	69.334
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	101.203	101.203	101.203	101.203	101.203	101.203
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	339	339	339	339	339	27
	571180 Abschreibung a.BGA	4.112	4.651	4.054	3.355	3.065	2.658
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.535	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.535	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**412.062**	**408.908**	**385.627**	**431.241**	**391.455**	**389.306**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-281.697**	**-303.696**	**-279.205**	**-325.228**	**-285.596**	**-284.087**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-281.697**	**-303.696**	**-279.205**	**-325.228**	**-285.596**	**-284.087**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-281.697**	**-303.696**	**-279.205**	**-325.228**	**-285.596**	**-284.087**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-281.697**	**-303.696**	**-279.205**	**-325.228**	**-285.596**	**-284.087**

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Sporthallen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €

Erläuterungen zum Produkt 08 01 01

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenbeteiligungen der Vereine für die Überlassung von Räumen im Untergeschoss der Zweifach-Sporthalle. 6 Vereine in Zweifachsporthalle.

446130 Erträge (außerschulische Nutzung)
Erträge aus der Nutzung der Dreifach-Sporthalle, durch Kostenbeteiligung der Vereine an den Bewirtschaftungskosten (Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Wegberg für die Nutzung der städtischen Sportstätten und anderer Räumlichkeiten durch Wegberger Vereine in der jeweils gültigen Fassung).

446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)
Erträge aus der Nutzung der Zweifach-Sporthalle, durch Kostenbeteiligung der Vereine an den Bewirtschaftungskosten (Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Wegberg für die Nutzung der städtischen Sportstätten und anderer Räumlichkeiten durch Wegberger Vereine in der jeweils gültigen Fassung)

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltungskosten der Dreifach-Sporthalle.
2021: Erforderliche technische Ertüchtigung der Lüftungsanlage

521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltungskosten der Zweifach-Sporthalle.

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Bewirtschaftungskosten der Dreifach-Sporthalle.

524140 Bewirtschaftung Zweifachturnhalle
Bewirtschaftungskosten der Zweifach-Sporthalle.

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
Ersatzmobiliar.

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Sporthallen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.069	0	0	0	0	0
	613120 Sportpauschale	24.069	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.537	10.350	11.400	11.500	11.500	11.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.416	6.200	5.900	6.000	6.000	6.000
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	1.998	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	4.123	2.150	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**35.606**	**10.350**	**11.400**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
10	- Personalauszahlungen	-93.713	-95.242	-86.808	-89.071	-89.694	-91.870
	701100 Bezüge der Beamten	-5.262	-5.887	-5.447	-5.544	-5.667	-6.083
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-68.796	-69.292	-63.010	-64.685	-65.034	-66.388
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.315	-5.353	-4.875	-5.005	-5.035	-5.141
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-13.990	-14.095	-13.115	-13.467	-13.580	-13.871
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-349	-616	-362	-370	-378	-387
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-138.258	-132.200	-120.350	-164.400	-124.605	-122.614
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.343	-22.700	-11.600	-54.250	-14.800	-9.800
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.672	-8.500	-9.250	-9.200	-7.400	-7.400
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-40.780	-48.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
	724140 Bewirtschaftung Zweichfachsporrhalle	-42.970	-50.000	-48.000	-49.000	-50.000	-52.550

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Sporthallen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.493	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-1.535	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.535	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-233.506**	**-228.942**	**-208.758**	**-255.071**	**-215.899**	**-216.084**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-197.900**	**-218.592**	**-197.358**	**-243.571**	**-204.399**	**-204.584**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.231	-8.500	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-717	-6.000	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-514	-2.500	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.231**	**-8.500**	**-5.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.231**	**-8.500**	**-5.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Sporthallen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Sporthallen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
160100I100 Landeszuweisung Investitionspauschale	0	0	0	0	0	0	881.337 881.337
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	881.337 881.337
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-6.000**	**-5.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-10.786 -20.786**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-6.000**	**-5.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-10.786 -20.786**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-6.000**	**-5.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-10.786 -20.786**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**881.337 881.337**

Produktbeschreibung Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080102	Außensportanlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Außensportanlagen für den Schul- und Breitensport
Zielgruppe	Nutzer der Außensportanlagen (Schulen, Vereine)
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Allgemeine Ziele	Sicherung der Gesunderhaltung durch sportliche Betätigung, sowie des Schul- und Vereinssportes, flächendeckende Ausstattung mit Außensportanlagen

Kennzahlen	**2018**	**2019**
Anzahl der Außensportanlagen	13	13
Gesamtfläche aller Außensportanlagen in m² (differenziert nach Sportaußenanlagen und Sportnutzfläche)	77.609	77.609
Sportnutzfläche je Einwohner in m²	2,64	2,65

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	0,18	0,18	0,20
davon Beamte	0,08	0,08	0,08
davon Tarifbeschäftigte	0,10	0,10	0,12

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080102	Außensportanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.690	368	368	368	368	368
	413120 Sportpauschale	1.323	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	368	368	368	368	368	368
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.546	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150
	441100 Mieten und Pachten	1.546	1.450	1.550	1.550	1.550	1.550
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	0	550	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.236**	**2.368**	**2.518**	**2.518**	**2.518**	**2.518**
11	- Personalaufwendungen	9.879	10.308	11.586	11.830	11.107	11.409
	501100 Beamte	4.071	4.161	4.315	4.368	4.466	4.711
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.354	4.480	5.450	5.595	4.950	4.989
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	336	346	422	433	383	386
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	886	911	1.135	1.165	1.033	1.042
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	233	411	264	269	275	281
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	39.101	78.400	83.400	71.955	72.011	72.067
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.323	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
	521180 Instandhaltung Sportplätze	4.582	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	28.000	28.000	28.000	20.000	20.000	20.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.669	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	527	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0	400	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	400	400	400	400
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080102	Außensportanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.064	17.064	17.064	17.064	17.064	17.064
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	80	80	80	80	80	80
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	16.709	16.709	16.709	16.709	16.709	16.709
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	275	275	275	275	275	275
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66.044**	**105.772**	**112.050**	**100.849**	**100.182**	**100.540**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-62.808**	**-103.405**	**-109.532**	**-98.331**	**-97.664**	**-98.022**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-62.808**	**-103.405**	**-109.532**	**-98.331**	**-97.664**	**-98.022**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-62.808**	**-103.405**	**-109.532**	**-98.331**	**-97.664**	**-98.022**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.130	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	74.130	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-136.937**	**-103.405**	**-109.532**	**-98.331**	**-97.664**	**-98.022**

Erläuterungen
zum Produkt 08 01 02

441100 Mieten und Pachten
Erträge für die an die Tennisclubs Wegberg und Arsbeck sowie an den Hundesportverein verpachteten Sportanlagen. 1 x Hunde-, 2 x Tennisverein.

446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)
Erstattung von Versicherungsbeiträgen u. a. sowie Bewirtschaftungskosten für Sportlerheime. Vereinsheime Beeck + Rath-Anhoven.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2020: Prüfung und Instandhaltung der Flutlichtmasten

521180 Instandhaltung Sportplätze
(Instandhaltung der Sportplätze) Laufende Unterhaltung der stadteigenen Sportplätze. Anlage von Drainagen auf Fußballplätzen.

523800 Erstattungen an übrigen Bereiche
Der FC Wegberg-Beeck 1920 e. V. übernimmt die Instandhaltung und Bewirtschaftung des Geländes des Tennensportplatzes Beeck einschließlich des Sportlerheimes in eigener Verantwortung. Hierfür erhält der Verein einen jährlichen Betriebskostenzuschuss.
Die Zuschüsse für die Vereine SV Klinkum und für den SC Wegberg werden ebenfalls über dieses Produktsachkonto abgewickelt (Ratsbeschluss vom 30.06.2009). Die Verträge wurden vorsorglich gekündigt.

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Höhere Kosten aufgrund höheren Wasserverbrauchs.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Beschaffung von Sand, Düngemittel, Rasensamen, Entsorgung des Mähgutes etc.

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080102	Außensportanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.323	0	0	0	0	0
	613120 Sportpauschale	1.323	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.486	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150
	641100 Mieten und Pachten	1.486	1.450	1.550	1.550	1.550	1.550
	646125 Einzahlung (Erstattung Vereinsnutzung)	0	550	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.809**	**2.000**	**2.150**	**2.150**	**2.150**	**2.150**
10	- Personalauszahlungen	-9.547	-10.308	-11.586	-11.830	-11.107	-11.409
	701100 Bezüge der Beamten	-3.739	-4.161	-4.315	-4.368	-4.466	-4.711
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-4.354	-4.480	-5.450	-5.595	-4.950	-4.989
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-336	-346	-422	-433	-383	-386
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-886	-911	-1.135	-1.165	-1.033	-1.042
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-233	-411	-264	-269	-275	-281
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-39.412	-78.000	-83.400	-71.955	-72.011	-72.067
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.323	-5.000	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
	721180 Instandhaltung Sportplätze	-4.582	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-28.000	-28.000	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-4.665	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-843	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-400	-400	-400	-400
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	0	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080102	Außensportanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-48.959**	**-88.308**	**-94.986**	**-83.785**	**-83.118**	**-83.476**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-46.151**	**-86.308**	**-92.836**	**-81.635**	**-80.968**	**-81.326**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-400	0	0	0	0
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	-400	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080102	Außensportanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Förderung des Breitensports

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	0,17	0,17	0,19
davon Beamte	0,17	0,17	0,17
davon Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	0,02

Teilergebnishaushalt Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	9.278	9.995	10.829	11.042	11.308	12.239
	501100 Beamte	8.725	9.020	9.299	9.478	9.689	10.558
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	702	719	751	788
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	55	56	58	61
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	0	147	150	157	165
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	553	975	626	639	653	668
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	33.871	38.050	38.550	46.550	46.550	46.550
	531812 Zuschüsse Vereine	0	0	0	8.000	8.000	8.000
	531830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	1.058	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
	531831 Zuschuss Stadtsportverband	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	30.813	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	739	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	739	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**43.888**	**49.845**	**51.379**	**59.592**	**59.858**	**60.789**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-43.888**	**-49.845**	**-51.379**	**-59.592**	**-59.858**	**-60.789**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-43.888**	**-49.845**	**-51.379**	**-59.592**	**-59.858**	**-60.789**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-43.888**	**-49.845**	**-51.379**	**-59.592**	**-59.858**	**-60.789**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-43.888**	**-49.845**	**-51.379**	**-59.592**	**-59.858**	**-60.789**

Erläuterungen zum Produkt 08 02 00

531812 Zuschüsse Vereine
2020: kein Ansatz durch fehlende Zuschussanträge in 2019 für 2020
2021-2023: Die Förderrichtlinen für Vereine in der Stadt Wegberg sehen eine Zuschussgewährung auf Antrag vor. Soweit genehmigungsfähige Anträge eingehen, erfolgen an dieser Stelle die Ansätze. Eine Auszahlung erfolgt erst nach Beratung im Fachausschuss.

531831 Zuschuss Stadtsportverband
Zuschuss der Stadt zu den Geschäftskosten des Stadtsportverbandes. Die Höhe des Zuschusses wird jährlich in den Haushaltsberatungen festgelegt. Bislang waren im alten Haushaltsplan beim Kostenträger / Sachkonto 080200 / 531831 immer 2.000 € vorgesehen.
Mit dem Zuschuss werden die nicht unerheblichen Portoaufwendungen und Sachmittel durch den Stadtsportverband gezahlt.

543100 Geschäftsaufwendungen
Aufwand für die Durchführung der Sportlerehrung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-8.569	-9.995	-10.829	-11.042	-11.308	-12.239
	701100 Bezüge der Beamten	-8.016	-9.020	-9.299	-9.478	-9.689	-10.558
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	0	-702	-719	-751	-788
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	0	0	-55	-56	-58	-61
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	0	0	-147	-150	-157	-165
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-553	-975	-626	-639	-653	-668
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-33.413	-38.050	-38.550	-46.550	-46.550	-46.550
	731812 Zuschüsse Vereine	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
	731830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	-600	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
	731831 Zuschuss Stadtsportverband	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	731832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	-30.813	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
15	- sonstige Auszahlungen	-739	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-739	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-42.721**	**-49.845**	**-51.379**	**-59.592**	**-59.858**	**-60.789**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-42.721**	**-49.845**	**-51.379**	**-59.592**	**-59.858**	**-60.789**

Teilfinanzhaushalt Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb des städtischen Hallenbades
Zielgruppe	Nutzer des Hallenbades
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung
Allgemeine Ziele	Gewährleistung einer Schwimmausbildung Sicherung der Gesunderhaltung durch sportl. Betätigung, sowie des Schul- und Vereinssportes

Kennzahlen	**2018**	**2019**
	IST 2017	IST 2018
Wasserfläche (m²)	400	400
Eintrittsgelder / Jahr (in Euro)	80.108 €	87.517 €
jährlicher Zuschussbedarf (in Euro)	612.167 €	564.118 €
Zuschussbedarf je Besucher (in Euro)	8,36 €	7,63 €
Zuschussquote	23,62 %	
gezählte Besucher im Jahr	73.266	73.954

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	6,47	6,47	5,48
davon Beamte	0,16	0,15	0,15
davon Tarifbeschäftigte	6,31	6,32	5,33

Teilergebnishaushalt Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.117	65.363	33.024	32.920	32.920	32.328
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	32.365	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	33.117	32.998	33.024	32.920	32.920	32.328
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.295	108.400	113.900	113.900	113.900	113.900
	442100 Erträge aus Verkauf	496	800	800	800	800	800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	446110 Erträge (Eintrittsgelder Hallenbad)	87.517	78.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	317	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	4.721	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	446150 Erträge (Wassergymnastik)	22.842	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	446160 Erträge (Nutzung Souterrain)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.451	17.520	15.451	15.451	15.451	15.451
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.451	17.520	15.451	15.451	15.451	15.451
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**166.863**	**191.283**	**162.375**	**162.271**	**162.271**	**161.679**
11	- Personalaufwendungen	345.075	347.849	336.015	335.558	400.608	414.343
	501100 Beamte	7.427	7.664	7.903	8.049	8.229	8.991
	501200 Tariflich Beschäftigte	264.657	266.492	255.511	255.132	305.588	315.784
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	20.084	20.212	19.124	19.080	22.953	23.705
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	52.413	52.610	52.917	52.726	63.255	65.266
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	495	872	560	571	584	597
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	221.896	327.900	303.900	625.140	435.611	338.900

Teilergebnishaushalt Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.078	122.100	100.000	420.800	229.500	131.000
	524111 Wasser	11.670	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	524170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	92.560	105.000	105.000	106.050	107.111	108.200
	524171 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	57.922	69.000	69.000	69.690	70.400	71.100
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.730	3.400	5.000	3.700	3.700	3.700
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	173	800	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	800	800	800	800
	527921 Verbrauchsmittel	4.561	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	528140 Wareneinkauf	262	600	600	600	600	600
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.941	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.049	96.563	94.947	198.200	198.373	197.386
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	93.366	93.366	93.365	196.826	196.825	195.868
	571180 Abschreibung a.BGA	3.684	3.197	1.582	1.374	1.548	1.518
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.732	8.650	8.950	8.100	8.100	8.100
	541251 Mitarbeiterfortbildung	30	600	850	600	600	600
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	685	1.450	2.000	1.400	1.400	1.400
	543100 Geschäftsaufwendungen	23.699	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	800	800	800	800	800
	544100 Versicherungsschäden	317	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**688.752**	**780.962**	**743.812**	**1.166.998**	**1.042.692**	**958.729**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-521.888**	**-589.679**	**-581.437**	**-1.004.727**	**-880.421**	**-797.050**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-521.888**	**-589.679**	**-581.437**	**-1.004.727**	**-880.421**	**-797.050**

Teilergebnishaushalt Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-521.888**	**-589.679**	**-581.437**	**-1.004.727**	**-880.421**	**-797.050**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.965	59.545	60.397	60.397	60.397	60.397
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	53.397	53.545	53.397	53.397	53.397	53.397
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	7.568	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-582.853**	**-649.224**	**-641.834**	**-1.065.124**	**-940.818**	**-857.447**

Erläuterungen zum Produkt 08 03 00

Das Hallenbad wird gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 6 Körperschaftsteuergesetz (KStG) i.V.m. § 4 KStG als Betrieb gewerblicher Art geführt.

413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund
BMU PtJ. Jülich. Förderung zur Erneuerung einer Heizkreispumpe (2019).

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Einnahme durch Werbetafeln. Erträge aus Automatenaufstellung.

446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)
Erträge aus der Vereinsnutzung des Hallenbades.

446160 Erträge (Nutzung Souterrain)
Hier sind die Nutzungsentschädigungen der Vereine angegeben, die im Souterrain Räume in Anspruch nehmen (DLRG, Freie Schwimmer, TUS, FC Viktoria).

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erträge durch das Schulschwimmen der Grundschulen Beeck, Merbeck, Rath-Anhoven und Wegberg, sowie der Gemeinschaftshauptschule, der Edith-Stein-Realschule und dem Maximilian-Kolbe Gymnasium.
Im Jahr 2018 wurden die Rabattstufen angepasst.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2020: Umrüstung Kassensystem mit Ein- und Auslasskontrolle
2021: Flachdachsanierung 2. Bauabschnitt, Umgestaltung Eingangsbereich
2022: Erneuerung bzw. Ertüchtigung der Fenster, Außentüren, Außenwände

543100 Geschäftsaufwendungen
In 2018 wurde ein Gutachten zur Wirtschaftlichkeit des Hallenbades ausgestellt und abgerechnet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.365	0	0	0	0
	613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	32.365	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.030	108.400	121.878	121.878	121.878	121.878
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	590	800	952	952	952	952
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430	1.400	1.666	1.666	1.666	1.666
	646110 Einzahlung (Eintrittsgelder Hallenbad)	94.654	78.000	88.810	88.810	88.810	88.810
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	317	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	646125 Einzahlung (Erstattung Vereinsnutzung)	4.398	5.000	5.350	5.350	5.350	5.350
	646150 Einzahlung (Wassergymnastik)	24.441	19.000	21.400	21.400	21.400	21.400
	646160 Einzahlung (Nutzung Souterrain)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.533	18.746	16.533	16.533	16.533	16.533
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.533	18.746	16.533	16.533	16.533	16.533
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**143.563**	**159.511**	**138.411**	**138.411**	**138.411**	**138.411**
10	- Personalauszahlungen	-343.191	-347.849	-336.015	-335.558	-400.608	-414.343
	701100 Bezüge der Beamten	-6.824	-7.664	-7.903	-8.049	-8.229	-8.991
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-263.738	-266.492	-255.511	-255.132	-305.588	-315.784
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-19.986	-20.212	-19.124	-19.080	-22.953	-23.705
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-52.149	-52.610	-52.917	-52.726	-63.255	-65.266
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-495	-872	-560	-571	-584	-597
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-288.877	-389.249	-359.531	-774.926	-518.501	-388.282

Teilfinanzhaushalt Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-76.596	-145.299	-119.000	-500.752	-273.105	-155.890
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-4.000	-19.000	-12.500	-45.750	-15.000	0
	724111 Ausz. Wasser	-12.597	-14.000	-13.375	-13.375	-13.375	-13.375
	724170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	-114.172	-124.950	-124.950	-126.200	-127.462	-128.758
	724171 Bewritschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	-65.454	-69.000	-69.000	-69.690	-70.400	-71.100
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.439	-3.400	-5.950	-4.403	-4.403	-4.403
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-952	-952	-952	-952
	727921 Verbrauchsmittel	-5.427	-7.000	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
	728140 Wareneinkauf	-312	-600	-714	-714	-714	-714
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.880	-6.000	-7.140	-7.140	-7.140	-7.140
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-29.109	-9.220	-10.489	-9.525	-9.525	-9.525
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-30	-600	-850	-600	-600	-600
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-815	-1.450	-2.380	-1.666	-1.666	-1.666
	743100 Geschäftsauszahlungen	-27.886	-2.800	-3.332	-3.332	-3.332	-3.332
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-800	-952	-952	-952	-952
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-378	-3.570	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-661.177**	**-746.318**	**-706.035**	**-1.120.009**	**-928.634**	**-812.150**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-517.614**	**-586.807**	**-567.624**	**-981.598**	**-790.223**	**-673.739**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.458	-3.800	-5.000	-3.000	-2.000	-2.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-3.252	-3.000	-5.000	-3.000	-2.000	-2.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-206	-800	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.458**	**-3.800**	**-5.000**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-3.458**	**-3.800**	**-5.000**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 080300
Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-3.000**	**-5.000**	**0**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-17.041 -29.041**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-3.000**	**-5.000**	**0**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-17.041 -29.041**

Produktbeschreibung Produkt 100400 Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Wohnbauförderung/ Wohnbeobacht.
Produkt	100400	Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung

Beratung von Bauinteressenten, Prüfung des Bedarfs von Bauvorhaben, Entsprechende Stellungnahmen, Beratung über Förderprogramme, Überwachung des Wohnungsbestandes, Ein- und Auszüge, Zweckentfremdung,
Bauliche Instandhaltung, Förderzeitraum.

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	0,22	0,18	0,17
davon Beamte	0,05	0,05	0,04
davon Tarifbeschäftigte	0,17	0,13	0,13

Teilergebnishaushalt Produkt 100400 Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Wohnbauförderung/ Wohnbeobacht.
Produkt	100400	Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708	0	700	700	700	700
	431100 Verwaltungsgebühren	708	0	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110	0	1.110	1.110	1.110	1.110
	448100 Erstattungen vom Land	1.110	0	1.110	1.110	1.110	1.110
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.818**	**0**	**1.810**	**1.810**	**1.810**	**1.810**
11	- Personalaufwendungen	10.514	11.053	10.211	10.427	10.682	10.944
	501100 Beamte	2.853	2.924	2.709	2.752	2.813	2.876
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.921	6.201	5.757	5.890	6.037	6.189
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	450	477	439	449	460	472
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.160	1.219	1.174	1.202	1.234	1.266
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	131	231	132	134	137	141
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.514**	**11.053**	**10.211**	**10.427**	**10.682**	**10.944**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.697**	**-11.053**	**-8.401**	**-8.617**	**-8.872**	**-9.134**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 100400 Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Wohnbauförderung/ Wohnbeobacht.
Produkt	100400	Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.697**	**-11.053**	**-8.401**	**-8.617**	**-8.872**	**-9.134**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.697**	**-11.053**	**-8.401**	**-8.617**	**-8.872**	**-9.134**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.697**	**-11.053**	**-8.401**	**-8.617**	**-8.872**	**-9.134**

Erläuterungen zum Produkt 10 04 00

Teilfinanzhaushalt Produkt 100400 Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Wohnbauförderung/ Wohnbeobacht.
Produkt	100400	Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707	0	700	700	700	700
	631100 Verwaltungsgebühren	707	0	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.110	0	1.110	1.110	1.110	1.110
	648100 Erstattungen vom Land	1.110	0	1.110	1.110	1.110	1.110
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.818**	**0**	**1.810**	**1.810**	**1.810**	**1.810**
10	- Personalauszahlungen	-10.280	-11.053	-10.211	-10.427	-10.682	-10.944
	701100 Bezüge der Beamten	-2.619	-2.924	-2.709	-2.752	-2.813	-2.876
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-5.921	-6.201	-5.757	-5.890	-6.037	-6.189
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-450	-477	-439	-449	-460	-472
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.160	-1.219	-1.174	-1.202	-1.234	-1.266
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-131	-231	-132	-134	-137	-141
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.280**	**-11.053**	**-10.211**	**-10.427**	**-10.682**	**-10.944**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-8.463**	**-11.053**	**-8.401**	**-8.617**	**-8.872**	**-9.134**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 100400 Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Wohnbauförderung/ Wohnbeobacht.
Produkt	100400	Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011301	Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 303	Hans Josef Schreurs

Beschreibung Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	0,96	0,96	0,87
davon Beamte	0,75	0,75	0,70
davon Tarifbeschäftigte	0,21	0,21	0,17

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011301	Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.080	87.662	90.080	90.080	90.080	89.980
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	90.080	87.662	90.080	90.080	90.080	89.980
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.789	192.240	212.550	214.650	215.200	215.700
	441100 Mieten und Pachten	41.125	44.500	45.000	45.500	46.000	46.500
	441110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.018	7.200	7.050	7.050	7.100	7.100
	441120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	8.040	8.040	8.000	9.600	9.600	9.600
	442100 Erträge aus Verkauf	33.518	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	1.537	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	98.630	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	1.922	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**281.869**	**279.902**	**302.630**	**304.730**	**305.280**	**305.680**
11	- Personalaufwendungen	61.366	64.349	56.519	57.657	59.114	60.657
	501100 Beamte	44.435	45.590	43.789	44.651	45.644	46.660
	501200 Tariflich Beschäftigte	11.632	11.757	8.209	8.395	8.729	9.115
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	899	908	635	650	675	705
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.218	2.246	1.580	1.609	1.660	1.717
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.182	3.849	2.306	2.352	2.405	2.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.236	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	872	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	1.364	1.000	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011301	Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182.998	188.547	221.294	223.366	194.830	198.574
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	11.458	15.198	21.010	21.010	21.010	21.010
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	26.410	26.378	27.156	27.156	31.636	36.116
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	132.345	134.393	161.067	164.179	132.345	132.345
	571150 Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	7.236	7.236	7.236	7.236	7.236	7.236
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	364	364	333	0	0	0
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	518	311	0	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	4.667	4.667	4.492	3.785	2.603	1.867
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.376	140.600	161.050	159.300	158.600	159.100
	542200 Mieten und Pachten	4.868	2.200	3.000	1.250	0	0
	542250 Miete Nebenkosten Standesamt	17.494	18.000	18.000	18.000	18.500	18.500
	542251 Miete Nebenkosten Atelier (Kloster)	6.839	7.200	7.050	7.050	7.100	7.100
	542252 Miete Nebenkosten Jugendamt	13.128	13.200	13.000	13.000	13.000	13.500
	544100 Versicherungsschäden	83.046	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**371.975**	**395.496**	**441.663**	**443.123**	**415.344**	**421.131**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-90.105**	**-115.594**	**-139.033**	**-138.393**	**-110.064**	**-115.451**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-90.105**	**-115.594**	**-139.033**	**-138.393**	**-110.064**	**-115.451**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011301	Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-90.105**	**-115.594**	**-139.033**	**-138.393**	**-110.064**	**-115.451**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.642	11.418	11.419	11.419	11.419	11.419
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.642	11.418	11.419	11.419	11.419	11.419
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.596	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	36.596	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-115.059**	**-104.176**	**-127.614**	**-126.974**	**-98.645**	**-104.032**

Erläuterungen zum Produkt 01 13 01

441100 Mieten und Pachten
Erträge aus der Vermietung von Wohnräumen einschließlich Mietnebenkosten.

441110/ 542251 Miete Nebenkosten Atelier (Kloster)
Erträge und Aufwand aus der Nutzung des Klosters für Künstler.

441120 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)
Pacht- und Betriebskosten für das Cafe Samocca in der Wegberger Mühle. Neuvermietung ab 01.03.2020, Mietprognose: 610,- € Kaltmiete + 190,- Nebenkosten.

442100 Erträge aus Verkauf
Die Erträge aus der Einspeisevergütung von Strom aus Photovoltaikanlagen werden auf 29.500 Euro geschätzt. (Erste PV-Anlagen im Gymnasium und im Baubetriebshof, ab 2016 weitere Anlagen: Grenzlandringbad, Zweifach-Sporthalle, Realschule, Erich-Kästner-Grundschule, Dreifach-Sporthalle, GS Rath-Anhoven, Gs Beeck, GS Arsbeck, KiGa Klinkum)

442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)
Erträge aus der Einspeisevergütung für das Blockheizkraftwerk (BHKW) Grundschule Beeck.

446120 und 544100 Versicherungsschäden
Erträge und Aufwand für Versicherungsschäden (Gebäude und Inventar) bei städt. Gebäuden, soweit hierfür in den Produkten des Haushaltsplanes keine besonderen Sachkonten gebildet wurden.

446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)
Betriebskostenbeiträge der Vereine für die Überlassung von Räumlichkeiten in der Begegnungsstätte Wegberger Mühle.

481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im Produkt Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung werden für das Produkt Fraktionen entsprechende Leistungen erbracht. Im Produkt Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung werden für die nachfolgend dargestellten Kostenrechnenden Einrichtungen entsprechende Dienstleistungen erbracht:
020202 Märkte

110200 Abfallbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung
130400 Wasser und Wasserbau
130500 Friedhöfe

542200 Mieten und Pachten
Nebenkosten Büro Quartiersmanagement

542250 Miete und Nebenkosten Standesamt
Aufwendungen für die Anmietung von Räumen im Kloster (Standesamt und Friedhofswesen).

542252 Miete und Nebenkosten Jugendamt
Aufgrund der Raumsituation im Rathaus wurde das Jugendamt ausgelagert in das Wohn- und Geschäftshaus in der Hauptstraße 25.

574438 / 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen
Abschreibungen / Auflösung Sonderposten aus den geplanten Investitionsmaßnahmen zunächst zentral in diesem Produkt veranschlagt.

571132 Abschreibung auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei KiTas
Folgende Objekte werden unter diesem Sachkonto/Produkt gebucht:
Kindergarten Harbeck, KiGa Harbeck (Wohnung).

571134 Abschreibung auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen
Folgende Objekte werden unter diesem Sachkonto/Produkt gebucht:
Ehemalige niederl. Schule Rickelrath, 8 PV - Anlagen auf den Schulen.

571138 Abschreibung auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sontstigen Gebäuden
Sowohl die Abschriebungen, als auch die Bewirtscahftungs- und Instandhaltungskosten der folgenden Objekte werden bei 01 13 01 verbucht:
Wegberger Mühle, Wegberger Mühle Gartenhaus, Kapelle Arsbeck Büch, Toilettenanlage Schwalmaue, Pfadfinderheim, Nebengebäude (Pfadfinderheim), Rathaus (Altbau und Anbau), Rathaus (Neubautrakt), Kringskamp 1a Sängerheim Harbeck, Toilettenhäuschen am Bahnhof, Praxis für Logopädie.
Die Zweckbindungsfrist für die Nutzung der Wegberger Mühle als Begegnungsstätte läuft am 27.11.2023 ab.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011301	Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.427	199.563	219.865	222.269	222.819	223.319
	641100 Mieten und Pachten	42.815	44.500	45.000	45.500	46.000	46.500
	641110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.166	7.200	7.050	7.050	7.100	7.100
	641120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	9.568	9.568	9.520	11.424	11.424	11.424
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	36.290	35.105	35.105	35.105	35.105	35.105
	642110 Einzahlungen aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	360	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	133.546	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	646121 Einzahlung (Einnahmen Wegberger Mühle)	1.682	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**231.427**	**199.563**	**219.865**	**222.269**	**222.819**	**223.319**
10	- Personalauszahlungen	-57.748	-64.349	-56.519	-57.657	-59.114	-60.657
	701100 Bezüge der Beamten	-40.817	-45.590	-43.789	-44.651	-45.644	-46.660
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-11.632	-11.757	-8.209	-8.395	-8.729	-9.115
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-899	-908	-635	-650	-675	-705
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.218	-2.246	-1.580	-1.609	-1.660	-1.717
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.182	-3.849	-2.306	-2.352	-2.405	-2.460
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-872	-1.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-872	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011301	Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-132.549	-140.600	-161.050	-159.300	-158.600	-159.100
	742200 Mieten und Pachten	-2.072	-2.200	-3.000	-1.250	0	0
	742250 Miete/ Nebenkosten Standesamt	-16.048	-18.000	-18.000	-18.000	-18.500	-18.500
	742251 Miete/ Nebenkosten Atelier (Kloster)	-6.839	-7.200	-7.050	-7.050	-7.100	-7.100
	742252 Miete/ Nebenkosten Jugendamt	-12.284	-13.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.500
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-95.306	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-191.169**	**-205.949**	**-220.369**	**-219.757**	**-220.514**	**-222.557**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**40.259**	**-6.386**	**-504**	**2.512**	**2.305**	**762**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.364	-1.000	0	0	0	0
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-1.364	-1.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.364**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011301	Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.364**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 011302 Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011302	Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 303	Hans Josef Schreurs

Beschreibung	Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke einschließlich Kostenrechnung für eigene Auswertungen, Energiemanagement, Haus- und Reinigungsdienste,Versorgung von unbebauten Grundstücken mit Strom und Wasser bei Bedarf

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	2,29	2,32	2,71
davon Beamte	0,15	0,18	0,25
davon Tarifbeschäftigte	2,14	2,14	2,46

Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011302	Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.142	1.142	856	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.142	1.142	856	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren	264	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	30	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.436**	**1.142**	**856**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	116.680	126.667	137.310	146.368	165.058	165.859
	501100 Beamte	9.941	10.942	15.639	15.947	16.302	16.664
	501200 Tariflich Beschäftigte	82.962	89.822	94.058	100.909	115.270	115.476
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.465	6.939	7.287	7.817	8.930	8.946
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.788	18.040	19.503	20.855	23.697	23.894
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	524	924	824	840	859	879
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	112.067	117.705	123.105	125.374	127.951	131.046
	524130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	8.178	9.500	13.000	13.130	13.261	13.394
	524131 Bewirtschaftung Rathaus	84.545	84.000	86.000	87.385	88.779	91.182
	524132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	5.084	6.700	6.000	6.573	7.147	7.521
	524133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	12.307	15.000	15.500	15.655	15.812	15.970
	524134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	1	5	5	5	300	300
	524137 Bewirtschaftung Jugendamt	1.952	2.500	2.600	2.626	2.652	2.679
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.142	1.142	856	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011302	Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	1.142	1.142	856	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**229.890**	**245.514**	**261.271**	**271.742**	**293.009**	**296.905**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-228.453**	**-244.372**	**-260.415**	**-271.742**	**-293.009**	**-296.905**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-228.453**	**-244.372**	**-260.415**	**-271.742**	**-293.009**	**-296.905**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-228.453**	**-244.372**	**-260.415**	**-271.742**	**-293.009**	**-296.905**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.072	4.747	6.071	6.071	6.071	6.071
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.072	4.747	6.071	6.071	6.071	6.071
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-222.381**	**-239.625**	**-254.344**	**-265.671**	**-286.938**	**-290.834**

Erläuterungen zum Produkt 01 13 02

524130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen
Erhöhter Ansatz durch Zugang Beecker Straße 112 und Spanische Kall 10.

524132 - 524137 Bewirtschaftung
(Rathausnebenstelle, Wegberger Mühle, öffentliche Bedürfnisanstalt, Begegnungszentrum, Schul- und Sportzentrum und Jugendamt)

Es handelt sich um die Bewirtschaftungsaufwendungen der aufgeführten Objekte. Weitere Bewirtschaftungsaufwendungen werden bei den Produkten entsprechend dem Objekt aufgeführt.

524133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle
Ab dem Haushaltsjahr 2017 ist mit steigenden Bewirtschaftungskosten zu rechnen, da die Wegberger Mühle dann an einem festen Wochenende pro Monat für Trauungen zur Verfügung steht. Hierdurch entsteht ein höherer Reinigungsbedarf (auch am Wochenende) sowie höhere Strom- und Heizkosten.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011302 Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011302	Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	264	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	30	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-115.956	-126.667	-137.310	-146.368	-165.058	-165.859
	701100 Bezüge der Beamten	-9.217	-10.942	-15.639	-15.947	-16.302	-16.664
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-82.962	-89.822	-94.058	-100.909	-115.270	-115.476
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.465	-6.939	-7.287	-7.817	-8.930	-8.946
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-16.788	-18.040	-19.503	-20.855	-23.697	-23.894
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-524	-924	-824	-840	-859	-879
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-108.079	-117.705	-123.115	-125.384	-127.961	-131.056
	724130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	-7.002	-9.500	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
	724131 Bewirtschaftung Rathaus	-83.686	-84.000	-86.000	-87.385	-88.779	-91.182
	724132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	-5.203	-6.700	-6.000	-6.573	-7.147	-7.521
	724133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	-10.417	-15.000	-15.510	-15.665	-15.822	-15.980
	724134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	-1	-5	-5	-5	-300	-300
	724137 Bewirtschaftung Jugendamt	-1.771	-2.500	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679

Teilfinanzhaushalt Produkt 011302 Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011302	Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-224.036**	**-244.372**	**-260.425**	**-271.752**	**-293.019**	**-296.915**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-223.742**	**-244.372**	**-260.425**	**-271.752**	**-293.019**	**-296.915**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 011302 Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011302	Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011303	Instandhaltung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 303	Hans Josef Schreurs

Beschreibung Bauliche Unterhaltung der Gebäude und der Haustechnik

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	4,43	4,30	4,28
davon Beamte	0,04	0,03	0,02
davon Tarifbeschäftigte	4,39	4,27	4,26

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011303	Instandhaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	309.232	318.049	323.016	331.096	340.121	351.835
	501100 Beamte	2.018	1.823	1.251	1.276	1.304	1.333
	501200 Tariflich Beschäftigte	241.677	249.190	252.603	259.188	266.659	276.442
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	18.641	19.232	19.707	20.215	20.791	21.544
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	46.809	47.649	49.389	50.350	51.298	52.446
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	87	154	66	67	69	70
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	36.462	184.800	45.950	107.400	211.100	135.700
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	7.317	152.000	6.200	37.200	8.500	8.500
	521120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	25.071	28.000	27.700	40.900	188.900	119.900
	521150 Instandhaltung Asyl	1.317	0	0	0	0	0
	521173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	2.758	3.500	4.750	15.300	12.700	6.300
	521174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	0	500	5.500	500	500	500
	521191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	0	300	300	13.000	0	0
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	500	0	0	0	0
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	0	1.500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**345.695**	**502.849**	**368.966**	**438.496**	**551.221**	**487.535**

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011303	Instandhaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-345.695**	**-502.849**	**-368.966**	**-438.496**	**-551.221**	**-487.535**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-345.695**	**-502.849**	**-368.966**	**-438.496**	**-551.221**	**-487.535**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-345.695**	**-502.849**	**-368.966**	**-438.496**	**-551.221**	**-487.535**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.801	2.215	1.800	1.800	1.800	1.800
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.801	2.215	1.800	1.800	1.800	1.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-343.894**	**-500.634**	**-367.166**	**-436.696**	**-549.421**	**-485.735**

Erläuterungen zum Produkt 01 13 03

481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im Produkt Instandhaltung werden für die nachfolgend dargestellten Kostenrechnenden Einrichtungen entsprechende Dienstleistungen erbracht:

020202 Märkte
110200 Abfallbeseitigung
110301 Abwasserbeseitgung
130400 Wasser und Wasserbau
130500 Friedhöfe

521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen
2021: Wärmedämmmaßnahmen Wohnhaus GS Wildenrath Hochstraße 1, Erneuerung Fenster Nebenräume KiGa Harbeck

521120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude
2022: Neugestaltung Sitzungsaal, Sanierung WC-Anlagen Ebene 0
2023: Sanierung WC-Anlage Ebene 4

521173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Bereich Vereine)
2021: Überarbeitung Wärmedämmverbundsystem
2022: Fassadenanstrich denkmalgeschützter Bereich

521174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Bereich Café)
2020: Für das Jahr 2020 soll mittels Ausschreibung ein neuer Pächter gesucht werden. Der höhere Ansatz ist für durch diesen Umstand gegebenenfalls entstehende höhere Aufwendungen vorgesehen.

521191 Instandhaltung öffentlicher WC-Anlagen
2021: Rückbau der abgängigen und geschlossenen WC-Anlage an der Schwalmaue

525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)
Möbel Wegberger Mühle.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011303	Instandhaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-309.039	-318.049	-323.016	-331.096	-340.121	-351.835
	701100 Bezüge der Beamten	-1.826	-1.823	-1.251	-1.276	-1.304	-1.333
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-241.677	-249.190	-252.603	-259.188	-266.659	-276.442
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-18.641	-19.232	-19.707	-20.215	-20.791	-21.544
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-46.809	-47.649	-49.389	-50.350	-51.298	-52.446
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-87	-154	-66	-67	-69	-70
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-44.542	-204.095	-64.695	-178.345	-211.195	-135.795
	721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	-13.736	-152.000	-6.200	-37.200	-8.500	-8.500
	721120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	-25.947	-28.000	-27.700	-40.900	-188.900	-119.900
	721150 Instandhaltung Asyl	-1.335	0	0	0	0	0
	721173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	-2.763	-3.500	-4.750	-15.300	-12.700	-6.300
	721174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	0	-595	-6.545	-595	-595	-595
	721191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	0	-300	-300	-13.000	0	0
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-761	-19.700	-17.700	-70.850	0	0
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-1.500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011303	Instandhaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-353.581**	**-522.144**	**-387.711**	**-509.441**	**-551.316**	**-487.630**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-353.581**	**-522.144**	**-387.711**	**-509.441**	**-551.316**	**-487.630**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	-500	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011303	Instandhaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011304	Baumaßnahmen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 303	Hans Josef Schreurs

Beschreibung Planung und Projektierung von Baumaßnahmen

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	1,85	2,07	2,23
davon Beamte	0,06	0,04	0,03
davon Tarifbeschäftigte	1,79	2,03	2,20

Teilergebnishaushalt Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011304	Baumaßnahmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.842	0	0	0	0	0
	456300 Ertr. a.d. Inanspruchn. v. Bürgs.,GewährvErtr. usw	14.842	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	76.637	99.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	76.637	99.000	90.000	90.000	90.000	90.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**91.480**	**99.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
11	- Personalaufwendungen	150.726	159.492	180.514	184.462	189.811	198.117
	501100 Beamte	2.852	2.432	1.877	1.914	1.956	2.000
	501200 Tariflich Beschäftigte	116.449	123.939	140.658	143.916	148.393	155.378
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.976	9.560	10.968	11.219	11.564	12.101
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.332	23.355	26.912	27.313	27.796	28.533
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	116	205	99	101	103	105
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	494	494	250	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	494	494	250	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**151.220**	**159.986**	**180.764**	**184.462**	**189.811**	**198.117**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-59.741**	**-60.986**	**-90.764**	**-94.462**	**-99.811**	**-108.117**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011304	Baumaßnahmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-59.741**	**-60.986**	**-90.764**	**-94.462**	**-99.811**	**-108.117**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-59.741**	**-60.986**	**-90.764**	**-94.462**	**-99.811**	**-108.117**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-59.741**	**-60.986**	**-90.764**	**-94.462**	**-99.811**	**-108.117**

Erläuterungen zum Produkt 01 13 04

471100 Aktivierte Eigenleistungen
Aktivierte Eigenleistungen für die Erstellung von Anlagevermögen (Der eigene Personalaufwand wird dem Anlagevermögen anteilig zugerechnet und im Rahmen der Anschaffungs- und Herstellkosten über die Nutzungsdauer des jeweiligen Anlagegutes abgeschrieben).

Teilfinanzhaushalt Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011304	Baumaßnahmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.842	0	0	0	0	0
	656300 Einzahl. a. d. Insanspruchn.v.Bürgs.,Gewährvertr.	14.842	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-150.437	-159.492	-180.514	-184.462	-189.811	-198.117
	701100 Bezüge der Beamten	-2.563	-2.432	-1.877	-1.914	-1.956	-2.000
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-116.449	-123.939	-140.658	-143.916	-148.393	-155.378
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-8.976	-9.560	-10.968	-11.219	-11.564	-12.101
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-22.332	-23.355	-26.912	-27.313	-27.796	-28.533
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-116	-205	-99	-101	-103	-105
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-150.437**	**-159.492**	**-180.514**	**-184.462**	**-189.811**	**-198.117**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-135.594**	**-159.492**	**-180.514**	**-184.462**	**-189.811**	**-198.117**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	144.410	2.337.881	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	144.410	2.120.790	0	0	0
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	0	0	217.091	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011304	Baumaßnahmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	222.750	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	222.750	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**144.410**	**2.560.631**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-597.911	-6.119.900	-3.943.600	-9.401.000	-3.090.000	-3.411.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-597.911	-6.119.900	-3.943.600	-9.401.000	-3.090.000	-3.411.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-597.911**	**-6.119.900**	**-3.943.600**	**-9.401.000**	**-3.090.000**	**-3.411.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-597.911**	**-5.975.490**	**-1.382.969**	**-9.401.000**	**-3.090.000**	**-3.411.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011304	Baumaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011304H103 Sitzungssaal Rathaus	0	-56.000	0	0	0	-355.000	0 -411.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-56.000	0	0	0	-355.000	0 -411.000
011304H254 Teeküche Ebene 1	0	0	0	-22.000	0	0	0 -22.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-22.000	0	0	0 -22.000
011304H255 Sanierung technische Anlagen Baubetriebshof	0	-420.113	0	-286.000	0	0	0 -706.113
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	723.887	0	0	0	0	0 723.887
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-1.144.000	0	-286.000	0	0	0 -1.430.000
011304H448 Sanierung Gymnasium	-2.770.590	-123.897	0	0	-350.000	-2.645.000	-5.209.395 -8.328.292
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	144.410	36.103	0	0	0	0	144.410 180.513
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.915.000	-160.000	0	0	-350.000	-2.645.000	-5.353.805 -8.508.805
011304H556 Erich Kästner Grundschule - Erweiterung OGS	-90.000	-90.000	0	-460.000	0	0	-90.000 -640.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-90.000	-90.000	0	-460.000	0	0	-90.000 -640.000
011304H557 KGS Arsbeck - Erweiterung OGS	-180.000	-260.000	0	-1.120.000	-490.000	0	-180.000 -2.050.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-180.000	-260.000	0	-1.120.000	-490.000	0	-180.000 -2.050.000
011304H558 Grenzlandringbad - Errichtung Blockheizkraftwerk	0	-150.000	0	-1.328.000	0	0	0 -1.478.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-150.000	0	-1.328.000	0	0	0 -1.478.000
011304H559 Mensa Schulzentrum - Nutzungsänderung	0	0	0	0	0	-6.000	0 -6.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-6.000	0 -6.000
011304H560 Fahrradabstellanlage am Schul- und Sportzentrum	0	-74.250	0	0	0	0	0 -74.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	222.750	0	0	0	0	0 222.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-297.000	0	0	0	0	0 -297.000
011304H562 Rathaus - behindertengerechter Zugang	0	0	0	0	0	-85.000	0 -85.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-85.000	0 -85.000
011304H571 Erweiterung KiGa Merbeck	-125.000	-197.000	0	0	0	0	-125.000 -322.000

Investitionen Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011304	Baumaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	486.000	0	0	0	0	0 486.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-125.000	-683.000	0	0	0	0	-125.000 -808.000
011304H572 Schule am Grenzlandring Sanierung Fachräume	0	-80.000	0	-600.000	-220.000	0	0 -900.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-80.000	0	-600.000	-220.000	0	0 -900.000
011304H573 Erneuerung Nahwärmesystem Schul- und Sportzentrum	0	0	0	0	-320.000	-320.000	0 -640.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-320.000	-320.000	0 -640.000
011304H577 Sanierung Sanitär-u. Umkleidebereiche Turnh. Beeck	0	-37.200	0	0	0	0	0 -37.200
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	334.800	0	0	0	0	0 334.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-372.000	0	0	0	0	0 -372.000
011304H764 Neubau Feuerwache Wegberg	-1.345.000	-150.000	-3.500.000	-5.585.000	-1.710.000	0	-1.465.215 -8.910.215
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.345.000	-150.000	-3.500.000	-5.585.000	-1.710.000	0	-1.465.215 -8.910.215
011304H767 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Moorshoven	-524.000	-138.000	0	0	0	0	-547.355 -685.355
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-524.000	-138.000	0	0	0	0	-547.355 -685.355
011304H904 Neubau öffentliche WC-Anlage	0	-131.000	0	0	0	0	0 -131.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-131.000	0	0	0	0	0 -131.000
011304H916 Photovoltaikanlage Philosophenweg 88	0	-9.500	0	0	0	0	0 -9.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-9.500	0	0	0	0	0 -9.500
011304H921 Photovoltaikanlage Grundschule Wildenrath	0	-27.000	0	0	0	0	0 -27.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-27.000	0	0	0	0	0 -27.000
011304H926 Erweiterung KiGa Rabennest Harbeck	-795.000	608.491	0	0	0	0	-796.580 -188.089
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	757.091	0	0	0	0	0 757.091
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-795.000	-148.600	0	0	0	0	-796.580 -945.180
011304H927 Photovoltaikanlage Kiga Rabennest Harbeck	-25.000	-28.000	0	0	0	0	-25.000 -53.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000	-28.000	0	0	0	0	-25.000 -53.000

Investitionen Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011304	Baumaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
011304H929 Photovoltaikanlage KiGa Merbeck	0	-19.500	0	0	0	0	0 -19.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-19.500	0	0	0	0	0 -19.500
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.999.000**	**-3.943.600**	**-3.500.000**	**-9.401.000**	**-3.090.000**	**-3.411.000**	**-8.582.954** **-28.428.554**
Gesamtsumme Einzahlungen	**144.410**	**2.560.631**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144.410** **2.705.041**

Produktbeschreibung Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 304	Ingmar Pape

Beschreibung	Pflege der städtischen Anlagen (Parkanlagen, Kinderspielplätze, Wald, Wasserläufe, stehende Gewässer etc.), Abfallentsorgung auf städtischen Flächen (Abfallkörbe, wilde Müllkippen), Reinigung von Senken, Rinnen, Einläufen, (per Hand/ per Kehrmaschine), Transporte, Bühnenaufbau. Weihnachtsbeleuchtung, Handwerksleistung, für die Verwaltung und ihre Außenstellen (Elektriker, Schreiner, Schlosser), Verwaltung, Wartung und Reparatur des Fuhrparks, der Geräte und der Maschinen, Schnee- und Eisräumung auf Straßen, Wegen (Fuß-, Radwege) und Plätzen sowie Bushaltestellen und Querungshilfen (Winterdienst), Abstreuen von Ölspuren, Absperrungen, Abholen von Fundfahrrädern (für Bürgerservice und Sicherheit), Überprüfung der zu unterhaltenden Kinderspiel- und Bolzplätzen auf einen verkehrs- und spielsicheren Zustand, Überprüfung der Sportstätten auf Verkehrssicherheit, Kontrollen des gesamten Straßen- und Wegenetzes, Durchführung von Straßenunterhaltungsarbeiten für den Fachbereich Umwelt, Verkehr, Abwasser. Hierneben wird auch Personal für die Verwaltungsstaffel der Freiwilligen Feuerwehr Wegberg sowie des ständigen Rufbereitschaftsdienstes bereitgestellt.
Zielgruppe	Auftraggebende Fachbereiche, Bürger und Bürgerinnen
Auftragsgrundlage	Einzel- und Daueraufträge der auftraggebenden Fachbereiche, pflichtige und freiwillige Leistungen
Allgemeine Ziele	Anbieten manueller Dienstleistungen für die Fachbereiche der Verwaltung durch fachlich qualifiziertes Personal mittels geeignetem Fuhr- und Gerätepark (interner Dienstleister für andere Produkte), manuelle Werteerhaltung und Wertsteigerung (aktivierte Eigenleistung) des städtischen Grundvermögens, Mitwirkung bei der Wahrung von Verkehrssicherungspflichten auf allen Außenflächen des Stadtgebietes

Kennzahlen	**2018**	**2019**
Gemeindegebiet (absolut in Quadratkilometer)	84,33	84,33
Kennzahlen stellen den Ist-Wert zum Stichtag 31.12. des Vorjahres dar!		
Stellenanteile	29	31
tatsächliche Mitarbeiter	29	30
Urlaubsbedingte Ausfallstunden	6.956	7.373
Krankheitsbedingte Ausfallstunden	7.560	7.809
Abgefeierte Überstunden	2.080	1.694
Ausfallzeiten wg. Feuerwehr (B+V-Staffel)	567	nicht ermittelt
Stunden für Unterhaltung Bauhofgebäude, -fahrzeuge etc	nicht ermittelt	nicht ermittelt

Produktbeschreibung Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Stunden für aktivierte Eigenleistungen	1.709	1.486

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	31,00	33,00	38,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	31,00	33,00	38,00

Teilergebnishaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.231	718.705	133.795	105.387	95.373	93.741
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	612.000	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	24.000	20.800	0	0	0
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	7.590	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	108.641	74.785	105.075	97.467	87.453	85.821
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.594	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	442100 Erträge aus Verkauf	50	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.458	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	3.086	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.317	500	500	500	500	500
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	83	0	0	0	0	0
	456510 sonstige ordentliche Erträge	1.234	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	79.197	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	79.197	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**203.339**	**795.205**	**218.295**	**189.887**	**179.873**	**178.241**
11	- Personalaufwendungen	1.566.567	1.883.357	2.027.339	2.117.767	2.179.508	2.274.099
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.214.880	1.474.435	1.572.281	1.643.947	1.692.342	1.765.963
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	96.262	112.180	121.566	126.660	130.405	136.109
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	255.425	296.742	333.492	347.160	356.761	372.027
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	285.340	953.600	300.500	279.560	360.126	278.197
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.483	587.600	13.500	16.000	98.500	13.500
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	58.529	56.000	56.000	56.560	57.126	57.697
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	149.554	220.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	35.262	27.500	35.000	35.000	35.000	35.000

Teilergebnishaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	3.518	4.000	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	85	1.000	0	0	0	0
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	0	1.000	500	500	500
	527921 Verbrauchsmittel	20.908	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	527940 Gemeinschaftspflege	0	2.500	0	2.500	0	2.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	30.000	26.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187.511	233.849	224.825	247.275	240.332	264.746
	571113 Abschreibung a. DV-Software	1.328	1.328	220	0	0	0
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	58.229	58.229	58.688	58.688	58.688	58.688
	571171 Abschreibung a.Maschinen	1.283	1.283	1.283	1.283	1.282	0
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	2.365	2.365	2.365	2.365	2.365	2.365
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	15.084	15.199	13.923	13.819	13.819	13.819
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	96.956	124.857	114.097	119.768	116.579	129.470
	571180 Abschreibung a.BGA	12.266	30.588	34.249	51.352	47.599	60.404
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.089	63.900	64.400	63.900	63.900	61.900
	541251 Mitarbeiterfortbildung	5.769	14.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	11.070	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	542220 Miete Drucksysteme	771	900	950	950	950	950
	542300 Leasing	860	2.350	4.500	4.000	4.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	15.162	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	543132 Aufwand für Mobilfunkgebühren	402	450	450	450	450	450
	543160 Dienstreisen	526	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	544100 Versicherungsschäden	530	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.074.507**	**3.134.706**	**2.617.064**	**2.708.502**	**2.843.866**	**2.878.942**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.871.169**	**-2.339.501**	**-2.398.769**	**-2.518.615**	**-2.663.993**	**-2.700.701**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.871.169**	**-2.339.501**	**-2.398.769**	**-2.518.615**	**-2.663.993**	**-2.700.701**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.871.169**	**-2.339.501**	**-2.398.769**	**-2.518.615**	**-2.663.993**	**-2.700.701**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.840.852	485.007	669.180	669.180	669.180	669.180
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.840.852	485.007	669.180	669.180	669.180	669.180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-30.317**	**-1.854.494**	**-1.729.589**	**-1.849.435**	**-1.994.813**	**-2.031.521**

Erläuterungen zum Produkt 01 18 00

414001 Zuweisungen vom Bund
2019: Ansatz von 80 % Landesförderung der Aufwendungen Potenzialanalyse (auf Basis der Ziffer 6 Baustein 1 der Richtlinien Elektromobilität)

414300 Zuweisungen von Zweckverbänden
Zuschüsse für das FöJ.

416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen
Einzelnen Vermögensgegenständen wurde die im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes NRW gewährte Investitionspauschale zugeordnet. Parallel zur Abschreibung wird auch der entsprechende Sonderposten hierfür jährlich ertragswirksam aufgelöst, d. h. auf die entsprechende Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände verteilt.

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Im Fall von Beschädigungen auf städtischen Flächen durch Dritte (Unfälle) erfolgt die Wiederherstellung grundsätzlich durch den Baubetriebshof. Die hierfür angefallenen Kosten werden in Rechnung gestellt.

471100 Aktivierte Eigenleistungen
Erstellt der Baubetriebshof selbst Vermögensgegenstände oder wirkt bei der Herstellung mit, so stellt deren Wert einen Ertrag dar. Beispiele: Straßenbaumaßnahmen, Aufstellung von Spielgeräten.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022: Innere Blitzschutzanlage

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Erhöhter Ansatz durch u. a. erhöhte Reinigungskosten.

525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)
Hier werden u. a. folgende Aufwendungen erfasst: Treibstoffkosten, Kfz-Steuer, TÜV, Ersatzteile, Bereifung, externe Reparaturen. Der Ansatz steigt aufgrund des Alters des Fuhrparks und der höheren Reparaturanfälligkeit.

525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens
Es handelt sich um Material was für die Funktionstüchtigkeit der Geräte benötigt wird z. B. Batterien, Trennscheiben, Scheibenbesen für die Kehranlage, Elektroden für Schweißarbeiten.

527940 Gemeinschaftspflege
Aufwendungen für den Rosenmontagsumzug alle zwei Jahre (Kehrmaschine und ggf. weitere notwendig werdende Aufwendungen).

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Potenzialanalyse Elektromobilität

541251 Mitarbeiterfortbildung
Erhöhter Ansatz aufgrund von Auflagen zur Nachbesserung der Führerscheine. Es ist eine regelmäßige Zertifizierung der Baumkontrolleure vorgeschrieben.

541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d. Arbeitssicherheitsgesetz
Es mussten Schulungen aufgeholt werden, um haftungsrechtliche Risiken auszuschließen.

571100 ff. Abschreibung a. Vermögensgegenstände
Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden die Abschreibungen nach ihrer Herkunft aufgegliedert.

571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.
Hauptgebäude des Baubetriebshofes, die Maschinenhalle, die Streugutlagerhalle sowie deren Lagerplatz Baubetriebshof.

571171 Abschreibung a.Maschinen
Geräteträger Irus Komtrak.

571172 Abschreibung a.techn.Anlagen
Streugutladegerät, Koaleszensabscheider, Beleuchtungsanlage

571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen
Sole- Tank Salzlösung, Dücker SMT-15, Drücker DUA 700.

571175 Abschreibung a.Fahrzeugen
z. B. für Unimog, Geräteträger für Großflächenmäharbeiten, Kehrmaschine.

571180 Abschreibung a.BGA
Verschiedene Arbeitsgeräte wie Freischneider, Rückenbläser, Heckenscheren, Walzen, Motorsägen, Reinigungsgeräte.

481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Es handelt sich um die bewerteten Leistungsstunden, die der Baubetriebshof für die gebührenrechnenden Einrichtungen erbringt: 02 02 02 Märkte, 13 05 00 Friedhöfe, 13 04 00 Wasser und Wasserbau, 11 02 00 Abfallwirtschaft, 11 03 01 Abwasserbeseitigung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.590	643.920	28.720	7.920	7.920	7.920
	613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	612.000	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	24.000	20.800	0	0	0
	614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	7.590	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.582	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	50	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.447	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	3.086	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.127	500	500	500	500	500
	656510 sonstige ordentliche Einzahlungen	1.127	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.300**	**650.420**	**35.220**	**14.420**	**14.420**	**14.420**
10	- Personalauszahlungen	-1.565.176	-1.883.357	-2.027.339	-2.117.767	-2.179.508	-2.274.099
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.214.907	-1.474.435	-1.572.281	-1.643.947	-1.692.342	-1.765.963
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-96.262	-112.180	-121.566	-126.660	-130.405	-136.109
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-254.007	-296.742	-333.492	-347.160	-356.761	-372.027
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-266.294	-1.109.800	-300.500	-279.560	-360.126	-278.197
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.305	-599.600	-13.500	-16.000	-98.500	-13.500
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	-149.200	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-48.549	-56.000	-56.000	-56.560	-57.126	-57.697
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-144.200	-220.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-32.686	-27.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-1.000	-500	-500	-500
	727921 Verbrauchsmittel	-23.553	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	727940 Gemeinschaftspflege	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	-30.000	-26.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-36.628	-63.900	-64.400	-63.900	-63.900	-61.900
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-5.769	-14.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-13.129	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	741280 Ausz. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	742220 Mieten Drucksysteme	-771	-900	-950	-950	-950	-950
	742300 Leasing	-618	-2.350	-4.500	-4.000	-4.000	-2.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-15.195	-14.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	743132 Auszahlungen Mobilfunkgebühren	-402	-450	-450	-450	-450	-450
	743160 Dienstreisen	-526	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-218	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.868.098**	**-3.057.057**	**-2.392.239**	**-2.461.227**	**-2.603.534**	**-2.614.196**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.847.799**	**-2.406.637**	**-2.357.019**	**-2.446.807**	**-2.589.114**	**-2.599.776**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	10.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	10.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	683	0	0	0	0	0
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	600	0	0	0	0	0
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	83	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**683**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-9.300	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-9.300	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-405.448	-500.950	-517.590	-119.000	-62.000	-324.000
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-109.977	-343.750	-223.040	-50.000	-10.000	-173.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-292.530	-152.200	-294.550	-69.000	-52.000	-151.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-2.941	-5.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-405.448**	**-500.950**	**-526.890**	**-119.000**	**-62.000**	**-324.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-404.765**	**-490.950**	**-526.890**	**-119.000**	**-62.000**	**-324.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011800B022 Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzbeschaffung HS 2721	0	0	0	-50.000	0	0	0 -50.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-50.000	0	0	0 -50.000
011800B052 Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzfahrzeug HS- B 2711	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
011800B060 Gerät thermische Unkrautbekämpfung	-20.000	-200.000	0	0	0	0	-20.000 -220.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.000	-200.000	0	0	0	0	-20.000 -220.000
011800B062 Tankstelle - Aufrüstung Chipkartenmechanik	0	-12.500	0	0	0	0	0 -12.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-12.500	0	0	0	0	0 -12.500
011800B065 Fahrzeug Spielplatzkontrolleur	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
011800B066 Ersatzfahrzeug Stadtreinigung	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
011800B067 Buschholzhacker	0	0	0	0	-51.000	0	0 -51.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-51.000	0	0 -51.000
011800B068 Ersatzbeschaffung Hubsteiger	0	0	0	0	0	-150.000	0 -150.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-150.000	0 -150.000
011800B069 Wegepflegegerät (Wassergeb. Wege)	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
011800B070 Mähcontainer	0	0	0	-41.000	0	0	0 -41.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-41.000	0	0	0 -41.000
011800B071 Minibagger 5 to	0	-88.040	0	0	0	0	0 -88.040
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-88.040	0	0	0	0	0 -88.040
011800B072 3-Seiten-Kippanhänger 10 to	0	0	0	-22.000	0	0	0 -22.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-22.000	0	0	0 -22.000

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
011800B075 Radlader	0	0	0	0	0	-73.000	0 -73.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-73.000	0 -73.000
011800B076 Ersatzbeschaffung Fahrz. HS B 2709	0	0	0	0	0	-100.000	0 -100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-100.000	0 -100.000
011800B077 Anhänger	0	0	0	0	-10.000	0	0 -10.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-10.000	0	0 -10.000
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0	-1.117 -1.117
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.117 -1.117
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-13.500**	**-51.350**	**0**	**-6.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-21.776 -81.126**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-13.500**	**-51.350**	**0**	**-6.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-21.776 -81.126**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-33.500**	**-526.890**	**0**	**-119.000**	**-62.000**	**-324.000**	**-42.894 -1.074.784**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Produktbeschreibung Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 304	Ingmar Pape

Beschreibung	Ausweisung und Pflege von öffentlichen Grünanlagen.
Zielgruppe	Einwohner, Besucher
Auftragsgrundlage	Landschaftsgesetz NRW, Bebauungs- und Flächennutzungsplan, Ratsbeschluss, Ausschussbeschluss, freiwillige und pflichtige Leistungen
Allgemeine Ziele	Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität unter Beachtung der strategischen Ausrichtung der Stadt Wegberg als Wohn-, Gewerbe- und Touristenstadt, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Fortschreibung des Baumkatasters und Entwicklung eines Grünflächenkatasters

Kennzahlen	**2018**	**2019**
(Die Erhebung von Kennzahlen setzt ein fertiggestelltes Grünflächenkataster voraus.)		
Quadratmeter zu unterhaltender Grünanlagen insgesamt		
Quadratmeter zu unterhaltender Grünanlagen je Einwohner		
Aufwand in Euro pro Quadratmeter zu unterhaltender Grünfläche		
Aufwand in Euro pro Einwohner		
Anzahl der zu unterhaltenden Grünanlagen		
Anzahl der zu kontrollierenden Bäume		

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen gesamt	0,180	0,10	0,00
davon Beamte		0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte		0,10	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32	0	32	32	32	32
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	32	0	32	32	32	32
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.304	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	442100 Erträge aus Verkauf	3.304	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.335**	**4.000**	**4.032**	**4.032**	**4.032**	**4.032**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	102.773	167.500	225.000	225.000	200.000	200.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	81.789	100.000	125.000	150.000	125.000	125.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.410	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	8.267	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.307	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	668	636	668	668	668	668
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	668	636	668	668	668	668
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**103.441**	**168.136**	**225.668**	**225.668**	**200.668**	**200.668**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-100.106**	**-164.136**	**-221.636**	**-221.636**	**-196.636**	**-196.636**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-100.106**	**-164.136**	**-221.636**	**-221.636**	**-196.636**	**-196.636**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-100.106**	**-164.136**	**-221.636**	**-221.636**	**-196.636**	**-196.636**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.857	34.400	37.200	37.200	37.200	37.200
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	37.156	34.400	37.200	37.200	37.200	37.200
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	148.701	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-285.963**	**-198.536**	**-258.836**	**-258.836**	**-233.836**	**-233.836**

Erläuterungen zum Produkt 13 01 00

442100 Erträge aus Verkauf
Es handelt sich um Erträge aus Holzverkäufen außerhalb der Forstwirtschaft (z. B. Bäume aus Park- und Gartenanlagen, Straßenbäume). Das anfallende Holz, welches bei Arbeiten des Baubetriebshofes anfällt, wird verladen und auf dem Gelände des Baubetriebshofes bis zum Verkauf gelagert. Die Angebotstermine können auf der Internetseite der Stadt Wegberg (www.wegberg.de) zu gegebener Zeit eingesehen werden.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens
Aufwand für Baumfällungen, Entsorgung Grünabfälle, Geräteanmietungen, Pflege durch Externe usw. Durch die extremen Witterungsverhältnisse im Sommer 2019 ist mit einem erhöhten Fällaufkommen bei Bäumen zu rechnen. Zu dem wurde ein höherer Aufwand für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners eingeplant. Außerdem ist in diesem Ansatz die Umsetzung des Antrags "1.000 Bäume" zu pflanzen zumindest ansatzweise berücksichtigt.

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Es handelt sich insbesondere um Aufwendungen für Strom und Wasser für die Brunnenanlagen/Springbrunnen am Burgweiher, auf der Hauptstraße, auf dem Rathausvorplatz und in Rath-Anhoven.

525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens
Aufwendungen für externe Bankreparaturen, Ersatzteile für Fahnenmasten, Pumpen für Brunnenanlagen werden hierüber finanziert.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Aus diesem Sachkonto werden u. a. Bäume und Pflanzen finanziert, mit denen entweder Ersatzpflanzungen für gefällte Bäume vorgenommen werden, oder mit denen Pflanzbeete pflegeextensiv gestaltet werden. Zudem werden aus diesem Sachkonto Maßnahmen finanziert, die der Gesunderhaltung des bestehenden

Baumbestandes dienen. Mit dem vermehrten Ansatz soll die Pflegeeffizienz erhöht werden, sowie ein Beitrag zur Stadtbildverschönerung und zur ökologischen Vielfalt geleistet werden. Es ist vorgesehen, blühende Stauden und Wildzwiebelpflanzen anzuschaffen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.313	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.313	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.313**	**4.280**	**4.280**	**4.280**	**4.280**	**4.280**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-107.967	-167.500	-225.000	-225.000	-200.000	-200.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-89.897	-100.000	-125.000	-150.000	-125.000	-125.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-5.160	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.450	-5.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-8.459	-50.000	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-107.967**	**-167.500**	**-225.000**	**-225.000**	**-200.000**	**-200.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-104.654**	**-163.220**	**-220.720**	**-220.720**	**-195.720**	**-195.720**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	656	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	656	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**656**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-656	0	0	0	0	0
	782112 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-656	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-656**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 090102 Kommunale Bauleitplanung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090102	Kommunale Bauleitplanung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 301	Sabine Heilwagen

Beschreibung

Aufstellen, Ändern, Ergänzen und Aufheben des Flächennutzungsplan zur vorbereitenden und von Bebauungsplänen zur verbindlichen Regelung der Bodennutzung auf der Grundlage des Baugesetzbuches. Der FNP
enthält die Planung und Darstellung in den Grundzügen, der sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebenden Art der künftigen Bodennutzung für das gesamte Stadtgebiet nach den
vorhersehbaren Bedürfnissen der Stadt in einem Planungszeitraum von 10 bis 15 Jahren als Grundlagenplanung für rechtsverbindliche Bebauungspläne. Der FNP entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung
für Dritte; jedoch Bindungswirkung für Behörden.

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	0,93	0,91	0,93
davon Beamte	0,10	0,10	0,10
davon Tarifbeschäftigte	0,83	0,81	0,83

Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Kommunale Bauleitplanung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090102	Kommunale Bauleitplanung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.187	15.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	11.187	15.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.187**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	69.884	73.014	83.618	85.350	87.705	89.738
	501100 Beamte	6.306	6.518	6.556	6.685	7.189	7.349
	501200 Tariflich Beschäftigte	50.095	53.801	60.531	61.855	63.420	65.025
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.853	4.140	4.677	4.779	4.900	5.023
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.340	8.042	11.524	11.696	11.853	11.989
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	291	513	329	336	344	351
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	23.203	273.000	434.000	303.000	303.000	303.000
	527922 Planungskosten (eigene)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	23.203	270.000	431.000	300.000	300.000	300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**93.087**	**346.014**	**517.618**	**388.350**	**390.705**	**392.738**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-81.900**	**-331.014**	**-517.618**	**-388.350**	**-390.705**	**-392.738**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Kommunale Bauleitplanung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090102	Kommunale Bauleitplanung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-81.900**	**-331.014**	**-517.618**	**-388.350**	**-390.705**	**-392.738**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-81.900**	**-331.014**	**-517.618**	**-388.350**	**-390.705**	**-392.738**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-81.900**	**-331.014**	**-517.618**	**-388.350**	**-390.705**	**-392.738**

Erläuterungen zum Produkt 09 01 02

414100 Zuweisungen vom Land
Restzahlung Masterplan.

527922 Planungskosten (eigene)
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für die Beschaffung von Kartenmaterial, Herstellung von Transparenten, Geländeaufnahmen und Vermessungen im Zusammenhang mit eigenen Planungen benötigt.

527923 Planungskosten (Planungsbüro)

Integriertes Handlungskonzept Wildenrath - 50.000 €
Integriertes handlungskonzept Innenstadt - 50.000 €
FNP-Änderungen Mittelachse und Gerichhausener Feld - 50.000 €
Bebauungsplan Maaseiker Dreieck - 50.000 €
Bebauungsplan Karolinenstraße - 50.000 €
Bebauungsplan Uevekoven - 50.000 €
Bebauungsplan Hessenfeld - 20.000 €
offene Auftragsvormerkung Rath-Anhoven - 60.000 €
freie Mittel f. bish. nicht bekannte Verfahren - 50.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 090102 Kommunale Bauleitplanung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090102	Kommunale Bauleitplanung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.187	15.000	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.187	15.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.187**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-69.367	-73.014	-83.618	-85.350	-87.705	-89.738
	701100 Bezüge der Beamten	-5.788	-6.518	-6.556	-6.685	-7.189	-7.349
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-50.095	-53.801	-60.531	-61.855	-63.420	-65.025
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.853	-4.140	-4.677	-4.779	-4.900	-5.023
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-9.340	-8.042	-11.524	-11.696	-11.853	-11.989
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-291	-513	-329	-336	-344	-351
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.260	-273.000	-434.000	-303.000	-303.000	-303.000
	727922 Planungskosten (eigene)	-333	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	727923 Planungskosten (Planungsbüro)	-12.927	-270.000	-431.000	-300.000	-300.000	-300.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-82.627**	**-346.014**	**-517.618**	**-388.350**	**-390.705**	**-392.738**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-71.440**	**-331.014**	**-517.618**	**-388.350**	**-390.705**	**-392.738**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	395.200	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 090102 Kommunale Bauleitplanung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090102	Kommunale Bauleitplanung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	395.200	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**395.200**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-494.000	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-494.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-494.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**-98.800**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 090102 Kommunale Bauleitplanung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090102	Kommunale Bauleitplanung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
090102I001 Multifunktionsbereich Heuchterbruch	0	-92.300	0	0	0	0	0 -92.300
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	369.200	0	0	0	0	0 369.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-461.500	0	0	0	0	0 -461.500
090102I003 Errichtung Fußgängerampel Kampstr./Heuchterstr.	0	-6.000	0	0	0	0	0 -6.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	24.000	0	0	0	0	0 24.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **-2.500**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **2.000**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **-500**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-494.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **-494.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**395.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **395.200**

Produktbeschreibung Produkt 090104 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090104	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 301	Sabine Heilwagen

Beschreibung

Planungen zur Verdeutlichung der städtebaulichen Entwicklungsziele für Teilflächen des Stadtgebietes

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	0,46	0,51	0,85
davon Beamte	0,05	0,05	0,05
davon Tarifbeschäftigte	0,41	0,46	0,80

Teilergebnishaushalt Produkt 090104 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090104	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	49.866	61.995	66.123	67.427	69.223	70.866
	501100 Beamte	3.153	3.259	3.278	3.343	3.594	3.674
	501200 Tariflich Beschäftigte	36.798	49.524	49.280	50.280	51.554	52.861
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.860	3.804	3.811	3.888	3.987	4.087
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.910	5.151	9.589	9.749	9.916	10.067
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	145	257	165	168	172	176
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.866**	**61.995**	**66.123**	**67.427**	**69.223**	**70.866**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-49.866**	**-61.995**	**-66.123**	**-67.427**	**-69.223**	**-70.866**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-49.866**	**-61.995**	**-66.123**	**-67.427**	**-69.223**	**-70.866**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 090104 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090104	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-49.866**	**-61.995**	**-66.123**	**-67.427**	**-69.223**	**-70.866**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-49.866**	**-61.995**	**-66.123**	**-67.427**	**-69.223**	**-70.866**

Erläuterungen
zum Produkt 09 01 04

Teilfinanzhaushalt Produkt 090104 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090104	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-49.607	-61.995	-66.123	-67.427	-69.223	-70.866
	701100 Bezüge der Beamten	-2.894	-3.259	-3.278	-3.343	-3.594	-3.674
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-36.798	-49.524	-49.280	-50.280	-51.554	-52.861
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.860	-3.804	-3.811	-3.888	-3.987	-4.087
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-6.910	-5.151	-9.589	-9.749	-9.916	-10.067
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-145	-257	-165	-168	-172	-176
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-49.607**	**-61.995**	**-66.123**	**-67.427**	**-69.223**	**-70.866**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-49.607**	**-61.995**	**-66.123**	**-67.427**	**-69.223**	**-70.866**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 090104 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090104	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 090105 Planungs- und Gestaltungsberatung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090105	Planungs- und Gestaltungsberatung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 301	Sabine Heilwagen

Beschreibung

Ab dem 01.01.2019 wird das Produkt 09 01 05 nicht mehr beplant und dem Produkt 10 01 01 zugeschrieben. Die Stellen- und Personalkostenanteile wurden zum Produkt 10 01 01 aufaddiert

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	0,10	0,10	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,10	0,10	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 090105 Planungs- und Gestaltungsberatung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090105	Planungs- und Gestaltungsberatung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	8.451	0	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	6.708	0	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	517	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.225	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 090105 Planungs- und Gestaltungsberatung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090105	Planungs- und Gestaltungsberatung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 090105 Planungs- und Gestaltungsberatung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090105	Planungs- und Gestaltungsberatung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-8.451	0	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-6.708	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-517	0	0	0	0	0
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.225	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-8.451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 090105 Planungs- und Gestaltungsberatung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090105	Planungs- und Gestaltungsberatung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 090106
Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090106	Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 301	Sabine Heilwagen

Beschreibung

Stellungnahmen zu Planungen von Nachbargemeinden sowie im Rahmen der Beteiligung an überörtlichen Planungen (Planfeststellungsverfahren, Gebietsentwicklungsplan, Landesentwicklungsplan, Landesentwicklungsprogramm)

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	0,36	0,35	0,35
davon Beamte	0,10	0,10	0,10
davon Tarifbeschäftigte	0,26	0,25	0,25

Teilergebnishaushalt Produkt 090106 Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090106	Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	28.730	29.696	29.845	30.476	31.519	32.218
	501100 Beamte	6.306	6.518	6.556	6.685	7.189	7.349
	501200 Tariflich Beschäftigte	17.612	18.054	18.228	18.643	19.115	19.598
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.359	1.393	1.408	1.440	1.476	1.514
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.163	3.218	3.324	3.371	3.395	3.406
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	291	513	329	336	344	351
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.730**	**29.696**	**29.845**	**30.476**	**31.519**	**32.218**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.730**	**-29.696**	**-29.845**	**-30.476**	**-31.519**	**-32.218**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-28.730**	**-29.696**	**-29.845**	**-30.476**	**-31.519**	**-32.218**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 090106 Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090106	Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-28.730**	**-29.696**	**-29.845**	**-30.476**	**-31.519**	**-32.218**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-28.730**	**-29.696**	**-29.845**	**-30.476**	**-31.519**	**-32.218**

Teilfinanzhaushalt Produkt 090106 Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090106	Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-28.213	-29.696	-29.845	-30.476	-31.519	-32.218
	701100 Bezüge der Beamten	-5.788	-6.518	-6.556	-6.685	-7.189	-7.349
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-17.612	-18.054	-18.228	-18.643	-19.115	-19.598
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.359	-1.393	-1.408	-1.440	-1.476	-1.514
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-3.163	-3.218	-3.324	-3.371	-3.395	-3.406
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-291	-513	-329	-336	-344	-351
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-28.213**	**-29.696**	**-29.845**	**-30.476**	**-31.519**	**-32.218**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-28.213**	**-29.696**	**-29.845**	**-30.476**	**-31.519**	**-32.218**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 090106 Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090106	Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 090202 Städtebauliche Verträge

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Räumliche Entwicklung
Produkt	090202	Städtebauliche Verträge

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 301	Sabine Heilwagen

Beschreibung

Durchführung städtebaulicher Maßnahmen durch Dritte (vertragliche Zusammenarbeit mit privaten Bauträgern)

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	0,05	0,05	0,05
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,05	0,05	0,05

Teilergebnishaushalt Produkt 090202 Städtebauliche Verträge

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Räumliche Entwicklung
Produkt	090202	Städtebauliche Verträge

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	4.561	4.670	4.751	4.853	4.962	5.070
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.634	3.726	3.778	3.864	3.962	4.062
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	280	288	292	299	306	314
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	646	657	680	690	694	694
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.561**	**4.670**	**4.751**	**4.853**	**4.962**	**5.070**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.561**	**-4.670**	**-4.751**	**-4.853**	**-4.962**	**-5.070**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.561**	**-4.670**	**-4.751**	**-4.853**	**-4.962**	**-5.070**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 090202 Städtebauliche Verträge

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Räumliche Entwicklung
Produkt	090202	Städtebauliche Verträge

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.561**	**-4.670**	**-4.751**	**-4.853**	**-4.962**	**-5.070**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.561**	**-4.670**	**-4.751**	**-4.853**	**-4.962**	**-5.070**

Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 Städtebauliche Verträge

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Räumliche Entwicklung
Produkt	090202	Städtebauliche Verträge

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-4.561	-4.670	-4.751	-4.853	-4.962	-5.070
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-3.634	-3.726	-3.778	-3.864	-3.962	-4.062
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-280	-288	-292	-299	-306	-314
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-646	-657	-680	-690	-694	-694
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.561**	**-4.670**	**-4.751**	**-4.853**	**-4.962**	**-5.070**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-4.561**	**-4.670**	**-4.751**	**-4.853**	**-4.962**	**-5.070**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 Städtebauliche Verträge

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Räumliche Entwicklung
Produkt	090202	Städtebauliche Verträge

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100101	Genehmigungsverfahren

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 301	Sabine Heilwagen

Beschreibung

Prüfung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Anträgen im Zustimmungsverfahren, Entscheidung über die Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und den Abbruch genehmigungsbedürftiger Vorhaben i.S. des
Bauordnungs- und Bauplanungsrecht einschl. der Bauvoranfragen,der Genehmigungsfreistellungen und der Grundstücksteilungen, Erarbeitung von Ortssatzungen nach § 86 bauONW zur Gestaltung und Nutzung
baulicher Anlagen (z.B. Stellplatzablösesatzung,Gestaltungssatzung etc.), Beratung Bauwilliger im Planungs-, Bau- und Nachbarrecht, techn. Baubestimmungen usw., Prüfung und Bearbeitung von Klagen,
Auftragsvergabe an Sachverständige, Gewährung von Akteneinsicht, Ausgabe von Antragsvordrucken

Kennzahlen	**2018**	**2019**
Die angegebenen Kennzahlen des Jahres 2019 stellen den Ist-Wert zum 31.12.2018 dar!		
Anzahl der Vorgänge Bauaufsicht (ohne Vorkaufsrechte, Fertigstellungen u. Archivakteneinsicht)	669	720
Vorgänge je 1.000 Einwohner	23	24
Baugenehmigungen	192	243
Neubau EFH	39	44
Neubau MFH	6	10
Neubau gewerbliche Betriebsgebäude	5	26
BImSchG-Verf. / Planfeststellungsverfahren	0	3
Vorbescheide	40	38
Abbrüche	14	10
Befreiungen/ Abweichungen	31	
Verlängerungen	50	40
Nachtragsgenehmigungen	24	22
Ablehnungen	3	8
Teilungsgenehmigungen	19	27
Einsichten in das Bauaktenarchiv	142	169

Produktbeschreibung Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100101	Genehmigungsverfahren

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	3,08	3,26	3,37
davon Beamte	0,43	0,43	0,43
davon Tarifbeschäftigte	2,65	2,83	2,94

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100101	Genehmigungsverfahren

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.094	164.000	207.000	207.000	207.000	207.000
	431100 Verwaltungsgebühren	0	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	7.225	0	0	0	0	0
	431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	214.869	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3	0	0	0	0	0
	441100 Mieten und Pachten	-3	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**222.091**	**164.000**	**207.000**	**207.000**	**207.000**	**207.000**
11	- Personalaufwendungen	236.262	251.980	249.709	254.917	276.283	293.195
	501100 Beamte	28.376	29.330	29.501	30.082	32.349	33.070
	501200 Tariflich Beschäftigte	161.865	173.131	170.755	174.536	190.455	203.259
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	12.486	13.357	13.201	13.493	14.718	15.708
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.226	33.852	34.769	35.294	37.215	39.577
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.309	2.309	1.483	1.512	1.546	1.581
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**236.262**	**251.980**	**249.709**	**254.917**	**276.283**	**293.195**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.172**	**-87.980**	**-42.709**	**-47.917**	**-69.283**	**-86.195**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100101	Genehmigungsverfahren

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.172**	**-87.980**	**-42.709**	**-47.917**	**-69.283**	**-86.195**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.172**	**-87.980**	**-42.709**	**-47.917**	**-69.283**	**-86.195**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.172**	**-87.980**	**-42.709**	**-47.917**	**-69.283**	**-86.195**

Erläuterungen zum Produkt 10 01 01

431100 Verwaltungsgebühren
Hierbei handelt es sich um Erträge aus Akteneinsichten, Gebühren für Kopien aus Bauakten, oder aus dem Baulückenkataster usw.

431110 Verwaltungsgebühren
Erträge aus Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrechte) werden jetzt unter Produkt 10 02 00 vereinnahmt.

431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)
Das Sachkonto erfasst die Gebühren für Baulasten für das Produkt 10 02 00, da keine Software vorhanden ist, um die Erträge zu trennen.

431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)
Erträge aus Baugebühren, hier werden auch die Erträge aus dem Produkt 10 01 02 Sachkonto 431100 mit veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100101	Genehmigungsverfahren

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.263	164.000	207.000	207.000	207.000	207.000
	631100 Verwaltungsgebühren	0	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	631110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	7.275	0	0	0	0	0
	631120 Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	215.988	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3	0	0	0	0	0
	641100 Mieten und Pachten	-3	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**223.259**	**164.000**	**207.000**	**207.000**	**207.000**	**207.000**
10	- Personalauszahlungen	-233.933	-251.980	-249.709	-254.917	-276.283	-293.195
	701100 Bezüge der Beamten	-26.046	-29.330	-29.501	-30.082	-32.349	-33.070
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-161.865	-173.131	-170.755	-174.536	-190.455	-203.259
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-12.486	-13.357	-13.201	-13.493	-14.718	-15.708
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-32.226	-33.852	-34.769	-35.294	-37.215	-39.577
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.309	-2.309	-1.483	-1.512	-1.546	-1.581
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-233.933**	**-251.980**	**-249.709**	**-254.917**	**-276.283**	**-293.195**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-10.674**	**-87.980**	**-42.709**	**-47.917**	**-69.283**	**-86.195**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100101	Genehmigungsverfahren

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100102	Bauüberwachung und Überprüfung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 301	Sabine Heilwagen

Beschreibung

Allgemeine Bauüberwachung, Bauzustandsbesichtigungen, diverse Überprüfungen (z.B. sicherheitstechnische Anlagen, Sonderbauvorschriften, haustechnische Anlagen, wiederkehrende Prüfungen bei besonderen
Gebäudearten), Teilnahme an Brandschauen, Amtshilfe auf Anforderung anderer Behörden.

Kennzahlen	**2018**	**2019**
Die angegebenen Kennzahlen des Jahres 2019 stellen den Ist-Wert zum 31.12.2018 dar!		
Rohbaufertigstellungen	47	16
abschließende Fertigstellungen	172	70
Konzessionen	8	6
Ordnungswidrigkeitenverfahren	14	2
Ordnungsbehördliche Verfahren	34	15

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	0,83	1,02	1,49
davon Beamte	0,19	0,19	0,19
davon Tarifbeschäftigte	0,64	0,83	1,30

Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100102	Bauüberwachung und Überprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.760	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	2.307	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	453	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.802**	**4.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	- Personalaufwendungen	87.904	99.297	100.202	103.529	111.139	116.915
	501100 Beamte	12.611	13.036	13.111	13.370	14.377	14.698
	501200 Tariflich Beschäftigte	58.480	66.744	67.413	69.849	75.299	79.594
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.517	5.156	5.215	5.404	5.824	6.156
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.714	13.334	13.803	14.234	14.952	15.765
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	582	1.026	659	672	687	703
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	188	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**88.092**	**101.297**	**101.202**	**104.529**	**112.139**	**117.915**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-85.290**	**-97.297**	**-98.202**	**-101.529**	**-109.139**	**-114.915**

Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100102	Bauüberwachung und Überprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-85.290**	**-97.297**	**-98.202**	**-101.529**	**-109.139**	**-114.915**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-85.290**	**-97.297**	**-98.202**	**-101.529**	**-109.139**	**-114.915**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-85.290**	**-97.297**	**-98.202**	**-101.529**	**-109.139**	**-114.915**

Erläuterungen zum Produkt 10 01 02

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Korrektur des Sachkontos auf 456500 - hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen und keine Entgelte.

456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge
Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen von Privaten.

456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder
Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Beseitigung ordnungswidriger Zustände (Ersatzvornahmen).

Teilfinanzhaushalt Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100102	Bauüberwachung und Überprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.849	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	2.395	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	656500 Weitere sonstige Einzahlungen	453	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.890**	**4.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10	- Personalauszahlungen	-86.868	-99.297	-100.202	-103.529	-111.139	-116.915
	701100 Bezüge der Beamten	-11.576	-13.036	-13.111	-13.370	-14.377	-14.698
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-58.480	-66.744	-67.413	-69.849	-75.299	-79.594
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.517	-5.156	-5.215	-5.404	-5.824	-6.156
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-11.714	-13.334	-13.803	-14.234	-14.952	-15.765
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-582	-1.026	-659	-672	-687	-703
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-86.868**	**-101.297**	**-101.202**	**-104.529**	**-112.139**	**-117.915**

Teilfinanzhaushalt Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100102	Bauüberwachung und Überprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-83.978**	**-97.297**	**-98.202**	**-101.529**	**-109.139**	**-114.915**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 100200 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Baubehördliche Beratung und Information
Produkt	100200	Baubehördliche Beratung und Information

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 301	Sabine Heilwagen

Beschreibung

Führung und Bereitstellung eines Baulastenbuches einschließlich Auskunftserteilung, allgemeiner Bauberatung, Baulasten und Baulastenauskünfte. Erstellung der Bausatzung, Vorkaufsrechte.

Kennzahlen	**2018**	**2019**
Die angegebenen Kennzahlen des Jahres 2019 stellen den Ist-Wert zum 31.12.2018 dar!		
Baulasten	40	67
Baulastenauskünfte	117	157
Vorkaufsrechte	275	283

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	0,70	0,70	0,30
davon Beamte	0,05	0,05	0,05
davon Tarifbeschäftigte	0,65	0,65	0,25

Teilergebnishaushalt Produkt 100200 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Baubehördliche Beratung und Information
Produkt	100200	Baubehördliche Beratung und Information

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.209	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	431100 Verwaltungsgebühren	6.957	0	0	0	0	0
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	0	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	242	0	0	0	0	0
	432120 Abfallbeseitigungsgebühren	9	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.209**	**4.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11	- Personalaufwendungen	24.105	24.662	24.939	25.424	28.193	28.859
	501100 Beamte	3.153	3.259	3.278	3.343	3.594	3.674
	501200 Tariflich Beschäftigte	16.301	16.586	16.790	17.143	19.254	19.743
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.257	1.279	1.298	1.325	1.487	1.525
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.249	3.282	3.408	3.445	3.685	3.741
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	145	257	165	168	172	176
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.105**	**24.662**	**24.939**	**25.424**	**28.193**	**28.859**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.896**	**-20.662**	**-17.939**	**-18.424**	**-21.193**	**-21.859**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 100200 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Baubehördliche Beratung und Information
Produkt	100200	Baubehördliche Beratung und Information

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.896**	**-20.662**	**-17.939**	**-18.424**	**-21.193**	**-21.859**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.896**	**-20.662**	**-17.939**	**-18.424**	**-21.193**	**-21.859**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.896**	**-20.662**	**-17.939**	**-18.424**	**-21.193**	**-21.859**

Erläuterungen zum Produkt 10 02 00

431100 Verwaltungsgebühren
Erträge aus Akteneinsichten, Kopien aus Bauakten, Baulückenkataster usw. werden bei Produkt 10 01 01 vereinnahmt.
Die Erträge für Baulasten werden aktuell noch unter 10 01 01 erfasst, da keine Software besteht um die Erträge zu trennen.

431110 Verwaltungsgebühren
Bei diesem Sachkonto werden Gebühren für die Erteilung von Negativatteste (Vorkaufsrecht) u. a. vereinnahmt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 100200 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Baubehördliche Beratung und Information
Produkt	100200	Baubehördliche Beratung und Information

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.595	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	631100 Verwaltungsgebühren	7.353	0	0	0	0	0
	631110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	0	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	631120 Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	242	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.595**	**4.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
10	- Personalauszahlungen	-23.846	-24.662	-24.939	-25.424	-28.193	-28.859
	701100 Bezüge der Beamten	-2.894	-3.259	-3.278	-3.343	-3.594	-3.674
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-16.301	-16.586	-16.790	-17.143	-19.254	-19.743
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.257	-1.279	-1.298	-1.325	-1.487	-1.525
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-3.249	-3.282	-3.408	-3.445	-3.685	-3.741
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-145	-257	-165	-168	-172	-176
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-23.846**	**-24.662**	**-24.939**	**-25.424**	**-28.193**	**-28.859**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-16.251**	**-20.662**	**-17.939**	**-18.424**	**-21.193**	**-21.859**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 100200 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Baubehördliche Beratung und Information
Produkt	100200	Baubehördliche Beratung und Information

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 301	Sabine Heilwagen

Beschreibung Sicherung und Erhalt denkmalwürdiger Objekte im Stadtgebiet.

Kennzahlen	**2018**	**2019**
Daten der Spalte 2019 stellen den Ist-Wert zum 31.12.2018 dar!		
Deckmalrechtliche Vorgänge	ab 2018 erfasst	57
Steuerbescheinigungen	4	4
(städtische) Förderverfahren	2	3

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	0,47	0,55	0,55
davon Beamte	0,05	0,05	0,05
davon Tarifbeschäftigte	0,42	0,50	0,50

Teilergebnishaushalt Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
	414100 Zuweisungen vom Land	2.500	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.528	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431100 Verwaltungsgebühren	3.528	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.028**	**3.600**	**5.100**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
11	- Personalaufwendungen	42.195	43.354	43.021	43.934	45.149	46.217
	501100 Beamte	3.153	3.259	3.278	3.342	3.594	3.674
	501200 Tariflich Beschäftigte	30.740	31.509	31.144	31.855	32.661	33.487
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.370	2.425	2.404	2.459	2.521	2.585
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.786	5.904	6.029	6.110	6.201	6.295
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	145	257	165	168	172	176
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	528	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	528	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.223**	**50.854**	**50.521**	**51.434**	**52.649**	**53.717**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-41.195**	**-47.254**	**-45.421**	**-47.834**	**-49.049**	**-50.117**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-41.195**	**-47.254**	**-45.421**	**-47.834**	**-49.049**	**-50.117**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-41.195**	**-47.254**	**-45.421**	**-47.834**	**-49.049**	**-50.117**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-41.195**	**-47.254**	**-45.421**	**-47.834**	**-49.049**	**-50.117**

Erläuterungen zum Produkt 10 03 00

414100 Zuweisungen vom Land
Pauschale Zuweisung von Mitteln für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen.

431100 Verwaltungsgebühren
Gebühren für steuerliche Bescheinigung nach dem Denkmalschutzgesetz (§ 40 DSchG).

521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen
Überprüfung und Instandsetzung von Kleindenkmälern im gesamten Stadtgebiet.

531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche
Davon 2500 € Zuschüsse der Stadt für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen, Auszahlung erst im Dezember des jeweiligen Jahres.

Teilfinanzhaushalt Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	681	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.502	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	631100 Verwaltungsgebühren	3.502	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	0	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.183**	**3.600**	**5.100**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
10	- Personalauszahlungen	-41.936	-43.354	-43.021	-43.934	-45.149	-46.217
	701100 Bezüge der Beamten	-2.894	-3.259	-3.278	-3.342	-3.594	-3.674
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-30.740	-31.509	-31.144	-31.855	-32.661	-33.487
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.370	-2.425	-2.404	-2.459	-2.521	-2.585
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-5.786	-5.904	-6.029	-6.110	-6.201	-6.295
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-145	-257	-165	-168	-172	-176
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-528	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	-528	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-5.362	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-5.362	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-47.826**	**-50.854**	**-50.521**	**-51.434**	**-52.649**	**-53.717**

Teilfinanzhaushalt Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-43.643**	**-47.254**	**-45.421**	**-47.834**	**-49.049**	**-50.117**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 302	Frank Gaspers

Beschreibung	Beratung/Mitorganisation hinsichtlich der Entsorgung, Verwertung und Abfuhr von Reststoffen und Abfällen, Organisation der Abfallentsorgung und -verwertung.
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbetreibene, Haus- und Wohnungsbesitzer
Auftragsgrundlage	Bundesgesetz, Landesgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG), pflichtige Leistungen
Allgemeine Ziele	Gewährleistung einer gesetzeskonformen Entsorgung, Verwertung und Abfuhr von Reststoffen und Abfällen

Kennzahlen	**2018**	**2019**
Kennzahlen stellen den IST-Wert zum 31.12. des Vorjahres dar.		
Abfall zur Entsorgung (Gesamtabfallaufkommen/ absolut in Tonnen)	13.384	13.155
Abfallaufkommen je Einwohnerwert (Abfallart in Kilogramm : ges. Einwohnerwert)	483 kg/EW	470 kg/EW
Abfall zur Verwertung (verwertete Abfälle absolut in Tonnen)	9.391 t	9.183 t
Abfall zur Beseitigung (nicht verwerteter Abfälle absolut in Tonnen)	3.993 t	3.971 t
Verwertungsquote (Menge verwerteter Abfälle in Tonnen : Gesamtabfallaufkommen in Tonnen)	70 %	69 %
Entsorgungsqoute (Menge nicht verwerteter Abfälle in Tonnen : Gesamtabfallaufkommen in Tonnen)	30 %	31 %
Entsorgungskosten (absolut in Euro)	1.560.943	2.038.162
spezifische Entsorgungskosten (einzelne Abfallarten/Entsorgungskosten (spezif.) in Euro : Entsorgungskosten gesamt in Euro)	Restabfall 54 %	Restabfall 45 %
	Altpapier 3 %	Altpapier 12 %
	Sperrmüll 6 %	Sperrmüll 6 %
	Altholz 3 %	Altholz 3 %
	Grünabfall 18 %	Grünabfall 16 %
	Elektroabfälle 2 %	Elektroabfälle 2 %
	Schadstoffe 2 %	Schadstoffe 2 %

Produktbeschreibung Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

	Verwaltungskosten 12 %	Verwaltungskosten 13 %

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	1,15	1,15	1,15
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	1,15	1,15	1,15

Teilergebnishaushalt Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.277	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.277	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.643.817	1.797.000	1.901.000	1.901.000	1.901.000	1.901.000
	432120 Abfallbeseitigungsgebühren	1.537.438	1.747.000	1.901.000	1.901.000	1.901.000	1.901.000
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	106.378	50.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.239	108.000	108.300	108.300	108.300	108.300
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	124.239	108.000	108.300	108.300	108.300	108.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.028	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	456510 sonstige ordentliche Erträge	9.028	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.784.360**	**1.922.500**	**2.026.800**	**2.026.800**	**2.026.800**	**2.026.800**
11	- Personalaufwendungen	82.801	84.470	82.358	84.036	86.025	91.805
	501200 Tariflich Beschäftigte	65.313	66.718	64.384	65.776	67.444	72.302
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.035	5.135	4.982	5.089	5.218	5.592
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.452	12.617	12.992	13.171	13.363	13.911
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	796.601	859.000	866.500	866.500	866.500	866.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	791.746	848.000	858.000	858.000	858.000	858.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.855	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	529110 Untersuchung Altablagerung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	757.433	805.800	865.800	865.800	865.800	865.800
	541251 Mitarbeiterfortbildung	594	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	753.567	804.000	864.000	864.000	864.000	864.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	840	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	2.432	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.636.835**	**1.749.270**	**1.814.658**	**1.816.336**	**1.818.325**	**1.824.105**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**147.525**	**173.230**	**212.142**	**210.464**	**208.475**	**202.695**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**147.525**	**173.230**	**212.142**	**210.464**	**208.475**	**202.695**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**147.525**	**173.230**	**212.142**	**210.464**	**208.475**	**202.695**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.238	175.541	175.260	175.260	175.260	175.260
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	21.960	20.541	21.960	21.960	21.960	21.960
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	153.278	155.000	153.300	153.300	153.300	153.300
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-27.713**	**-2.311**	**36.882**	**35.204**	**33.215**	**27.435**

Erläuterungen zum Produkt 11 02 00

414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen
Anteil der Stadt an den durch DSD gezahlten Zuschüssen für Abfallberatung. Die Erträge sind netto ausgewiesen, da die Umsatzsteuer im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung an das Finanzamt abzuführen ist.

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)
Erlöse aus der Altpapierverwertung

456510 Sonstige ordentliche Erträge
Entgelte für die Abfallentsorgung aus vertraglichen Vereinbarungen.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Verwertung und Entsorgung von Abfällen.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Verteilung und Druck der Abfallkalender und Sperrmüllkarten.

542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten
Sammlung der Abfälle.

581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste
Das Produkt Abfallwirtschaft wird als Kostenrechnende Einrichtung geführt. Aus den nachfolgend genannten Produkten werden Dienstleistungen für die Kostenrechnende Einrichtung erbracht:

01 04 00 Beschäftigtenvertretung
01 05 00 Rechnungsprüfung
01 06 00 Zentrale Dienste
01 07 00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01 08 00 Personalmanagement
01 09 00 Finanzmanagement und Rechnungswesen
01 10 01 Informationstechnische Infrastruktur
01 10 02 Organisation
01 13 01 Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienverwaltung
01 13 03 Instandhaltung
01 18 00 Baubetriebshof

Teilfinanzhaushalt Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.456	8.687	8.687	8.687	8.687	8.687
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	8.456	8.687	8.687	8.687	8.687	8.687
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.541.521	1.747.000	1.901.000	1.901.000	1.901.000	1.901.000
	632120 Abfallbeseitigungsgebühren	1.541.521	1.747.000	1.901.000	1.901.000	1.901.000	1.901.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.132	108.000	108.300	108.300	108.300	108.300
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	123.132	108.000	108.300	108.300	108.300	108.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.503	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	656510 sonstige ordentliche Einzahlungen	9.503	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.682.612**	**1.873.887**	**2.028.187**	**2.028.187**	**2.028.187**	**2.028.187**
10	- Personalauszahlungen	-82.001	-84.470	-82.358	-84.036	-86.025	-91.805
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-65.313	-66.718	-64.384	-65.776	-67.444	-72.302
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.035	-5.135	-4.982	-5.089	-5.218	-5.592
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-12.452	-12.617	-12.992	-13.171	-13.363	-13.911
	854000 Verrechnung Verbindl. Versorgungskasse	800	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-758.015	-859.000	-866.500	-866.500	-866.500	-866.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-753.213	-848.000	-858.000	-858.000	-858.000	-858.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.802	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	729110 Untersuchung Altablagerung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-680.445	-805.800	-865.800	-865.800	-865.800	-865.800
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-594	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-679.002	-804.000	-864.000	-864.000	-864.000	-864.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-849	-800	-800	-800	-800	-800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.520.460**	**-1.749.270**	**-1.814.658**	**-1.816.336**	**-1.818.325**	**-1.824.105**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**162.152**	**124.617**	**213.529**	**211.851**	**209.862**	**204.082**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
110200T101 Grünannahmestelle	0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **-60.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 302	Frank Gaspers

Beschreibung	Planung, Neubau, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Kanalisationsanlagen.
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Abwassergebührensatzung
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Kennzahlen	**2018**	**2019**
Kennzahlen stellen den IST-Wert zum 31.12. des Vorjahres dar.		
Länge des Kanalnetzes in Meter	253.000	253.000
Gemeindefäche in km²	84,34	84,34
Anzahl Kläranlagen	2	2
Anzahl Pumpstationen und	59 Stck.	59 Stck.
Sonderbauwerke	49 Stck.	49 Stck.
Kosten Schwalmverband	15.679 €	15.679 €
Kosten Eifel-Rur-Verband	0 €	0 €
Stellenanteil Abwasserbeseitigung, an der Kläranlage (Soll/ Gutachten vom 01.07.2015)	11,6	11,6
Stellenanteil Abwasserbeseitigung an der Kläranlage (Ist)	10	11
	Schmutzwassergebühren	Niederschlagswassergebühren
2011	3,55	1,18
2012	3,98	1,22
2013	4,33	0,96
2014	4,44	1,04
2015	4,38	1,08
2016	4,14	1,04
2017	4,42	1,15
2018	4,29	1,13
2019	4,41	1,07

Produktbeschreibung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	13,57	13,53	15,28
davon Beamte	0,40	0,40	0,55
davon Tarifbeschäftigte	13,17	13,13	14,73

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.469	200.887	194.044	193.868	193.866	190.006
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	198.469	200.887	194.044	193.868	193.866	190.006
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.169.048	8.278.612	8.731.298	7.916.473	7.905.370	7.900.408
	431100 Verwaltungsgebühren	95	0	0	0	0	0
	432160 Benutzungsgebühren	7.693.992	7.324.896	7.458.928	7.458.928	7.458.928	7.458.928
	432161 Kleinleiterabgaben	644	700	700	700	700	700
	432162 Klärschlammentsorgung	5.653	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	468.664	468.223	464.670	449.845	438.742	433.780
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	0	477.793	800.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.849	23.000	23.100	23.100	23.100	23.100
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	15.134	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38	0	100	100	100	100
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	18.677	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.643	11.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	11.643	11.000	24.000	24.000	24.000	24.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.413.010**	**8.513.499**	**8.972.442**	**8.157.441**	**8.146.336**	**8.137.514**
11	- Personalaufwendungen	800.121	945.816	969.697	1.001.704	1.030.890	1.065.500
	501100 Beamte	31.387	32.452	33.395	34.053	31.601	29.970
	501200 Tariflich Beschäftigte	600.649	713.178	728.173	752.869	778.303	807.568
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	46.805	54.924	56.394	58.302	60.263	62.521
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	119.681	142.441	149.923	154.632	158.833	163.508
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.600	2.822	1.812	1.848	1.890	1.933
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.112.165	2.622.640	2.887.000	2.717.000	2.737.000	2.757.000
	522110 Instandhaltung Abwasserkanäle	427.758	450.000	500.000	300.000	300.000	300.000
	522111 Instandhaltung Kläranlagen	294.245	470.000	600.000	500.000	500.000	500.000

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	524180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle	345.924	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	524181 Bewirtschaftung Kläranlagen	966.980	1.125.640	1.230.000	1.360.000	1.380.000	1.400.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	9.765	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	6.528	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	2.292	7.500	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.531	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52.143	35.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.474.421	2.460.888	2.322.608	2.432.442	2.376.187	2.332.415
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	75.448	37.723	0	0	0	0
	571128 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.s.unb.Grds.	77	77	77	77	77	77
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	43	58	0	0	0	0
	571144 Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	2.387.255	2.408.151	2.301.784	2.410.960	2.355.047	2.311.185
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	527	433	304	304	304	304
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	114	0	341	340	341	340
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	1.426	1.902	8.902	8.902	8.902	8.902
	571180 Abschreibung a.BGA	9.532	12.545	11.200	11.859	11.516	11.607
15	- Transferaufwendungen	15.159	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	15.159	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	963.294	163.250	174.500	173.100	174.500	173.100
	541251 Mitarbeiterfortbildung	3.989	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	7.790	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	92.019	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543160 Dienstreisen	25	250	1.500	100	1.500	100
	544100 Versicherungsschäden	18.677	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	733.796	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	8.978	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	548400 Abwasserabgabe	98.021	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.365.161**	**6.208.595**	**6.370.805**	**6.341.246**	**6.335.577**	**6.345.015**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.047.849**	**2.304.904**	**2.601.637**	**1.816.195**	**1.810.759**	**1.792.499**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.047.849**	**2.304.904**	**2.601.637**	**1.816.195**	**1.810.759**	**1.792.499**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**2.047.849**	**2.304.904**	**2.601.637**	**1.816.195**	**1.810.759**	**1.792.499**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.110.895	1.056.378	1.032.248	1.032.248	1.032.248	1.032.248
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.110.895	1.056.378	1.032.248	1.032.248	1.032.248	1.032.248
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.707	220.457	272.955	272.955	272.955	272.955
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	222.807	142.000	167.075	167.075	167.075	167.075
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	10.900	78.457	105.880	105.880	105.880	105.880
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.925.037**	**3.140.825**	**3.360.930**	**2.575.488**	**2.570.052**	**2.551.792**

Erläuterungen zum Produkt 11 03 01

481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im Produkt Abwasserbeseitigung werden für das Produkt Straßen, Wege, Plätzen, Brücken und Tunnel entsprechende Dienstleistungen erbracht.

522110 Instandhaltung Abwasserkanäle
In diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für die Kurzliner-Sanierung dargestellt. Die Ansätze sind gestiegen da Erfahrungen der Vorjahre gezeigt haben, dass Stückaustausche in geschlossener Bauweise ausreichend sind.

522111 Instandhaltung Kläranlagen

Wartungen/Inspektionen	70.000,- €
Ersatzbeschaffungen, Instandhaltungen, Ertüchtigungen, Reparaturen, Erweiterungen	260.000,- €
Dachsanierung (FB303)	150.000,- €
Ertüchtigung Blitzschutz	30.000,- €
Betonsanierung Pufferbecken	50.000,- €
Erneuerung Filterbett Dynasand	40.000,- €
Ansatz 2020	600.000,- €

524180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle

Befahrungsaufwand Kanal, Einarbeitung Kanalkataster, Reinigung Kanäle und Sonderbauwerke, Stromkosten Pumpstationen. GEP Wegberg 200.000 €

524181 Bewirtschaftung Kläranlagen

Zusammensetzung des 2020er Ansatzes:

Stromkosten	330.000,- €
Betriebsmittel	340.000,- €
Klärschlammverwertung	340.000,- €
Wasserkostem	20.000,. €
Pflege Außenanlagen	10.000,- €
Beckenreinigung	17.000,- €
Entsorgung Rechen- u. Sandfanggut	15.000,- €
Gebäudereinigung	15.000,- €
Versicherung	8.000,- €
Gutachten	50.000,- €
Analysen Indirekteinleiter	12.000,- €
Analysen lt. Einleitererlaubnis	35.000,- €
Zwischensumme	1.192.000,- €
+ Sonstiges ca. 9 %	108.000,- €
Ansatz 2020	1.300.000,- €

Zu "Klärschlammverwertung": Höhere vorkalkulierte Kosten (für die Ausschreibung 2019 - 2023) wegen begrenzter Kapazitäten bei der thermischen Verwertung aufgrund der neuen Düngemittelverordnung (+100.000,- €).

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Kosten für die Softwarepflege"OpenStraKat". Ansatzsteigerung durch die Umstellung der Daten aus dem Kanalkataster; Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen für Kanalinspektionen; Vermessungskosten zur Kontrolle verdeckter Schächte.
Die Personalkraft für eine Eigenleistung fehlt derzeit. Sobald ein Ingenieur eingestellt werden kann, sollten sie die externen Kosten reduzieren.

543100 Geschäftsaufwendungen

Kosten von Probenentnahmen, Analysen indirekt einleiten, Kosten Software, Telefongebühren u.ä., Gebühren Bezirksregierung

581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste

Das Produkt Abwasserbeseitigung wird als Kostenrechnende Einrichtung geführt. Aus den nachfolgend genannten Produkten werden Dienstleistungen für die Kostenrechnende Einrichtung erbracht:

01 04 00 Beschäftigtenvertretung
01 05 00 Rechnungsprüfung
01 06 00 Zentrale Dienste
01 07 00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01 08 00 Personalmanagement
01 09 00 Finanzmanagement und Rechnungswesen
01 10 01 Informationstechnische Infrastruktur
01 10 02 Organisation
01 13 01 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung
01 13 03 Instandhaltung
01 18 00 Baubetriebshof

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.577.635	7.332.596	7.466.628	7.466.628	7.466.628	7.466.628
	631100 Verwaltungsgebühren	95	0	0	0	0	0
	632160 Benutzungsgebühren (KWW)	7.571.502	7.324.896	7.458.928	7.458.928	7.458.928	7.458.928
	632161 Kleinleiterabgaben	644	700	700	700	700	700
	632162 Klärschlammentsorgung	5.393	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.830	23.000	23.100	23.100	23.100	23.100
	642110 Einzahlungen aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	9.494	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38	0	100	100	100	100
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	17.298	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.604.465**	**7.355.596**	**7.489.728**	**7.489.728**	**7.489.728**	**7.489.728**
10	- Personalauszahlungen	-796.648	-945.816	-969.697	-1.001.704	-1.030.890	-1.065.500
	701100 Bezüge der Beamten	-28.813	-32.452	-33.395	-34.053	-31.601	-29.970
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-600.649	-713.178	-728.173	-752.869	-778.303	-807.568
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-46.805	-54.924	-56.394	-58.302	-60.263	-62.521
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-119.681	-142.441	-149.923	-154.632	-158.833	-163.508
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.600	-2.822	-1.812	-1.848	-1.890	-1.933
	854000 Verrechnung Verbindl. Versorgungskasse	900	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.992.136	-2.615.140	-2.887.000	-2.717.000	-2.737.000	-2.757.000
	722110 Instandhaltung Abwasserkanäle	-265.803	-450.000	-500.000	-300.000	-300.000	-300.000
	722111 Instandhaltung Kläranlagen	-320.367	-470.000	-600.000	-500.000	-500.000	-500.000
	724180 Bewritschaftung Abwasserkanäle	-319.548	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	724181 Bewirtschaftung Kläranlagen	-1.011.607	-1.125.640	-1.230.000	-1.360.000	-1.380.000	-1.400.000
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-9.766	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.528	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-6.136	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-52.381	-35.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-15.159	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-15.159	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
15	- sonstige Auszahlungen	-227.212	-163.250	-174.500	-173.100	-174.500	-173.100
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-3.989	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-8.424	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-92.962	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	743160 Dienstreisen	-25	-250	-1.500	-100	-1.500	-100
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-18.677	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	748400 Auszahlung Abwasserabgabe	-103.136	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.031.155**	**-3.740.206**	**-4.048.197**	**-3.908.804**	**-3.959.390**	**-4.012.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**4.573.310**	**3.615.390**	**3.441.531**	**3.580.924**	**3.530.338**	**3.477.128**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.764	0	227.500	99.000	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	227.500	99.000	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	2.764	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.566	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.566	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.329**	**0**	**227.500**	**99.000**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-25.888	0	0	0	0	0
	782122 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	-1.155	0	0	0	0	0
	782134 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Entwässerungs-u.Abwasserbese	-24.733	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-387.082	-2.780.000	-4.782.000	-4.315.000	-1.930.000	-765.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-80.000	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-387.082	-2.780.000	-4.782.000	-4.235.000	-1.930.000	-765.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-34.274	-47.500	-90.000	-20.000	-20.000	-20.000
	783133 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Betriebsvorrichtungen	-3.405	0	0	0	0	0
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-19.017	-20.000	-70.000	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-9.212	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-2.640	-7.500	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-447.243**	**-2.827.500**	**-4.872.000**	**-4.335.000**	**-1.950.000**	**-785.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-436.914**	**-2.827.500**	**-4.644.500**	**-4.236.000**	**-1.950.000**	**-785.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
110301B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-114.483 -194.483
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-12.034 -12.034
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-102.449 -182.449
110301B012 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Kläranlage	-20.000	-70.000	0	0	0	0	-20.000 -90.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.000	-70.000	0	0	0	0	-20.000 -90.000
110301H011 Photovoltaikanlage Gebläsestation KA Wegberg	0	0	0	-16.000	0	0	0 -16.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-16.000	0	0	0 -16.000
110301H012 Photovoltaikanlage altes Betriebsgebäude KA Wegber	0	0	0	-21.500	0	0	0 -21.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-21.500	0	0	0 -21.500
110301H013 Photovoltaikanlage Kläranlage-BHKW/Lagerhalle	0	0	0	-26.500	0	0	0 -26.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-26.500	0	0	0 -26.500
110301H014 Photovoltaikanlage Kläranlage -Betriebsgebäude	0	0	0	-16.000	0	0	0 -16.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-16.000	0	0	0 -16.000
110301K099 Erweiterung des Kanalnetzes (erstattungsf. HAL)	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0 -60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0 -60.000
110301K100 Erweiterung des Kanalnetzes (vor allem HAL)	-10.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-136.412 -256.412
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-2.895 -2.895
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	119.022 119.022
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	4.579 4.579
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-253.026 -373.026
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-4.092 -4.092
110301K130 Kanalisierung Im Hessenfeld	-150.000	0	0	-35.000	-350.000	0	-154.907 -539.907
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000	0	0	-35.000	-350.000	0	-154.907 -539.907
110301K143 Kanalsanierung Grenzlandring	-65.000	-250.000	0	0	0	0	-65.000 -315.000

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-65.000	-250.000	0	0	0	0	-65.000 -315.000
110301K144 Kanalsanierung In Busch	-85.000	-130.000	0	0	0	0	-85.000 -215.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-85.000	-130.000	0	0	0	0	-85.000 -215.000
110301K146 Kanalsanierung Am Betelsberg	-65.000	-40.000	0	0	0	0	-65.000 -105.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-65.000	-40.000	0	0	0	0	-65.000 -105.000
110301K147 Kanalsanierung Forst/ Bruchstraße	-150.000	-245.000	0	0	0	0	-150.000 -395.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000	-245.000	0	0	0	0	-150.000 -395.000
110301K148 Kanalsanierung Schillerstraße	-59.000	-290.000	0	0	0	0	-59.000 -349.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-59.000	-290.000	0	0	0	0	-59.000 -349.000
110301K149 Kanalsanierung Venloer Straße	-65.000	-410.000	0	0	0	0	-65.000 -475.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-65.000	-410.000	0	0	0	0	-65.000 -475.000
110301K154 Kanalsanierung "Mozartstr" und "Wagnerstr"	-150.000	-75.000	0	0	0	0	-152.101 -227.101
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000	-75.000	0	0	0	0	-152.101 -227.101
110301K155 Kanalsanierung "Auf dem Kirchkamp"	-70.000	-35.000	0	0	0	0	-72.872 -107.872
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.000	-35.000	0	0	0	0	-72.872 -107.872
110301K160 Kanalsanierung Beethovenstraße	-150.000	-65.000	0	0	0	0	-152.540 -217.540
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000	-65.000	0	0	0	0	-152.540 -217.540
110301K161 Kanalsanierung "Am Kreuz"	-27.000	-20.000	0	0	0	0	-29.266 -49.266
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-27.000	-20.000	0	0	0	0	-29.266 -49.266
110301K162 Kanalsanierung "Freiheider Straße"	-115.000	-115.000	0	0	0	0	-121.394 -236.394
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-115.000	-115.000	0	0	0	0	-121.394 -236.394
110301K163 Kanalsanierung "Im Kieroth"	-70.000	-80.000	0	0	0	0	-74.411 -154.411
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.000	-80.000	0	0	0	0	-74.411 -154.411
110301K164 Kanalsanierung "Fußbachstraße"	-105.000	-110.000	0	0	0	0	-111.019 -221.019
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-105.000	-110.000	0	0	0	0	-111.019 -221.019

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K165 Kanalsanierung "Bergstraße"	-21.000	-95.000	0	0	0	0	-21.000 -116.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.000	-95.000	0	0	0	0	-21.000 -116.000
110301K166 Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtst., Hauptstr	-160.000	-140.000	0	0	0	0	-167.499 -307.499
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-160.000	-140.000	0	0	0	0	-167.499 -307.499
110301K167 Kanalsanierung "Holtumer Str. und Kirchgasse"	-75.000	-100.000	0	0	0	0	-75.000 -175.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-75.000	-100.000	0	0	0	0	-75.000 -175.000
110301K168 Kanalsanierung "Am Friedhof"	-45.000	-70.000	0	0	0	0	-45.000 -115.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-45.000	-70.000	0	0	0	0	-45.000 -115.000
110301K169 Kanalsanierung "Friedenstr., Goltsteinweg, Goswins	-99.000	-125.000	0	0	0	0	-99.000 -224.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-99.000	-125.000	0	0	0	0	-99.000 -224.000
110301K170 Kanalsanierung "Im Bohnekamp u Birkenweg"	-35.000	-50.000	0	0	0	0	-35.000 -85.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000	-50.000	0	0	0	0	-35.000 -85.000
110301K172 Kanalsanierung "Hasenwinkel u In Beeckerheide"	-7.000	-10.000	-120.000	-120.000	0	0	-7.000 -137.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.000	-10.000	-120.000	-120.000	0	0	-7.000 -137.000
110301K173 Kanalsanierung "Heidekamp"	-3.000	-15.000	-80.000	-80.000	0	0	-3.000 -98.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000	-15.000	-80.000	-80.000	0	0	-3.000 -98.000
110301K174 Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße"	-4.000	-10.000	-70.000	-70.000	0	0	-4.000 -84.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.000	-10.000	-70.000	-70.000	0	0	-4.000 -84.000
110301K175 Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Str."	-5.000	-12.000	-90.000	-90.000	0	0	-5.000 -107.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000	-12.000	-90.000	-90.000	0	0	-5.000 -107.000
110301K176 Kanalsanierung "Markusstraße"	-8.000	-20.000	-125.000	-125.000	0	0	-8.000 -153.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.000	-20.000	-125.000	-125.000	0	0	-8.000 -153.000
110301K177 Kanalsanierung "Echter Straße"	-4.000	-12.000	-75.000	-75.000	0	0	-4.000 -91.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.000	-12.000	-75.000	-75.000	0	0	-4.000 -91.000
110301K178 Kanalsanierung "Weg entlang Beecker Bach"	-5.000	-12.000	-90.000	-90.000	0	0	-5.000 -107.000

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000	-12.000	-90.000	-90.000	0	0	-5.000 -107.000
110301K179 Kanalsanierung "Am See, Forellenweg, Karpfenweg"	-8.000	-18.000	-130.000	-130.000	0	0	-8.000 -156.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.000	-18.000	-130.000	-130.000	0	0	-8.000 -156.000
110301K180 Kanalsanierung "Beecker Str u Birkenallee"	-3.000	-10.000	-75.000	-75.000	0	0	-3.000 -88.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000	-10.000	-75.000	-75.000	0	0	-3.000 -88.000
110301K181 Kanalsanierung "Industriestr. und Siemensweg"	-6.000	-12.000	-75.000	-75.000	0	0	-6.000 -93.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.000	-12.000	-75.000	-75.000	0	0	-6.000 -93.000
110301K182 Kanalsanierung "Bahnhofstr u Martin-Luther-Str"	-6.000	-15.000	-100.000	-100.000	0	0	-6.000 -121.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.000	-15.000	-100.000	-100.000	0	0	-6.000 -121.000
110301K183 Kanalsanierung "Birkenallee"	0	-10.000	-75.000	-75.000	0	0	0 -85.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-10.000	-75.000	-75.000	0	0	0 -85.000
110301K184 Kanalsanierung "In Kehrbusch"	-4.000	-10.000	-75.000	-75.000	0	0	-4.000 -89.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.000	-10.000	-75.000	-75.000	0	0	-4.000 -89.000
110301K185 Kanalsanierung"Im Bongert, Joh.Pellen-Str,Glad.Str	-4.000	-12.000	-70.000	-70.000	0	0	-4.000 -86.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.000	-12.000	-70.000	-70.000	0	0	-4.000 -86.000
110301K186 Kanalsanierung "Josef-Loogen-Str"	0	-9.000	-55.000	-55.000	0	0	0 -64.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-9.000	-55.000	-55.000	0	0	0 -64.000
110301K187 Kanalsanierung "F-Pesch-Str, Lilienstr., Rochusstr	-12.000	-25.000	-210.000	-210.000	0	0	-12.000 -247.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.000	-25.000	-210.000	-210.000	0	0	-12.000 -247.000
110301K188 Kanalsanierung "Asternstraße"	-3.000	-12.000	-55.000	-55.000	0	0	-3.000 -70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000	-12.000	-55.000	-55.000	0	0	-3.000 -70.000
110301K189 Kanalsanierung "Rheinweg und Fröbelstr."	-8.000	-15.000	-135.000	-135.000	0	0	-8.000 -158.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.000	-15.000	-135.000	-135.000	0	0	-8.000 -158.000
110301K190 Kanalsanierung "Heinsberger Str u Schulgelände"	-4.000	-10.000	-55.000	-55.000	0	0	-4.000 -69.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.000	-10.000	-55.000	-55.000	0	0	-4.000 -69.000

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K191 Dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000 -30.000
110301K192 Erneuerung Zulaufschnecke KA Wegberg	0	0	0	0	-180.000	0	0 -180.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-180.000	0	0 -180.000
110301K193 Erneuerung der Biofilter KA Wegberg	0	-180.000	0	0	0	0	0 -180.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-180.000	0	0	0	0	0 -180.000
110301K195 Betonsanierung Pufferbecken KA Dalheim	0	-20.000	-120.000	-120.000	0	0	0 -140.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-20.000	-120.000	-120.000	0	0	0 -140.000
110301K196 Kanalerneuerung Kampstraße und Im Winkel	0	0	0	0	0	-80.000	0 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	0 -80.000
110301K197 Teilerneuerung Heideweg	0	0	0	0	0	-95.000	0 -95.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-95.000	0 -95.000
110301K198 Teilerneuerung Dingeichenstraße	0	0	0	0	0	-95.000	0 -95.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-95.000	0 -95.000
110301K199 Umbau RÜB "Zum Wasserturm"	0	0	0	-40.000	0	0	0 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	0	0	0 -40.000
110301K200 Umbau RÜB Rath-Anhoven	0	-8.000	-30.000	-30.000	0	0	0 -38.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-8.000	-30.000	-30.000	0	0	0 -38.000
110301K201 Neubau Staukanal Rath-Anhoven	0	-35.000	-150.000	-150.000	0	0	0 -185.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-35.000	-150.000	-150.000	0	0	0 -185.000
110301K202 Sanierung PW-Rickelrath	0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000
110301K203 Erneuerung Durchlass Tetelrather Graben	0	-65.000	0	0	0	0	0 -65.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-65.000	0	0	0	0	0 -65.000
110301K204 Kanalsanierung Elisabethstraße	0	-130.000	0	0	0	0	0 -130.000

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-130.000	0	0	0	0	0 -130.000
110301T100 Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	-20.000	-100.000	0	-100.000	-50.000	-50.000	-241.139 -541.139
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-101.313 -101.313
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-100.000	0	-100.000	-50.000	-50.000	-134.725 -434.725
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-5.101 -5.101
110301T104 Nachrüstung Prozesswasserbehandlung	0	0	-180.000	-81.000	0	0	0 -81.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	99.000	0	0	0 99.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0 -180.000
110301T107 Betonsanierung Nitrifikationsbecken	0	0	0	-25.000	-225.000	0	0 -250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-225.000	0	0 -250.000
110301T124 Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk- u.Steuertechnik	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-651.977 -1.051.977
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-651.977 -1.051.977
110301T133 Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg	-50.000	-250.000	-680.000	-850.000	0	0	-50.000 -1.150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-250.000	-680.000	-850.000	0	0	-50.000 -1.150.000
110301T137 Errichtung eines RRB ehem. KA Wildenrath	0	-50.000	0	0	-350.000	0	0 -400.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	-350.000	0	0 -400.000
110301T140 Ertüchtigung Rechengebäude KA Wegberg	0	-180.000	0	0	0	0	0 -180.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-180.000	0	0	0	0	0 -180.000
110301T141 Ertüchtigung Sandfang KA Wegberg	0	-20.000	-104.000	-130.000	0	0	0 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-20.000	-104.000	-130.000	0	0	0 -150.000
110301T142 Ertüchtigung Sandfilter KA Dalheim	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0 -100.000
110301T143 Ertüchtigung Zwischenklärung Ka Wegberg	0	0	0	-30.000	-85.000	0	0 -115.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-85.000	0	0 -115.000

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301T144 Rohrturbine zur Stromerzeugung	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	20.000	0	0	0	0	0 20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000
110301T145 Elektroschieber im Rezirkulationspumpwerk	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	15.000	0	0	0	0	0 15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	0	0	0 -55.000
110301T503 Bau RKB Industriestraße	0	0	0	0	-25.000	-300.000	0 -325.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-300.000	0 -325.000
110301T506 Umbau RRB Niersweg	0	0	0	-20.000	-120.000	0	0 -140.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-120.000	0	0 -140.000
110301T510 KA Wegberg Erneuerung Sandfilter; Nachklärbecken	-250.000	-30.000	-120.000	-150.000	0	0	-250.000 -430.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000	-30.000	-120.000	-150.000	0	0	-250.000 -430.000
110301T512 KA Wegberg Nitrifikation / Gebläsestation	-30.000	-157.500	0	0	0	0	-30.000 -187.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	192.500	0	0	0	0	0 192.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-350.000	0	0	0	0	-30.000 -380.000
110301T513 KA Dalheim Nitrifikation;Optimierung Lufteintragsr	0	0	0	-20.000	-180.000	0	0 -200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-180.000	0	0 -200.000
110301T515 KA Dalheim Belebungsbecken, Gebläsestation	0	0	0	-20.000	-170.000	0	0 -190.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-170.000	0	0 -190.000
110301T519 Bau eines RRB KA Dalheim	0	-20.000	-296.000	-370.000	0	0	0 -390.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-20.000	-296.000	-370.000	0	0	0 -390.000
110301T520 Verlängerung d. Druckleitung vom RÜB z. KA Dalheim	-150.000	-300.000	0	0	0	0	-150.000 -450.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000	-300.000	0	0	0	0	-150.000 -450.000
150103I200 Erwerb Grundstücke	0	0	0	0	0	0	5.933 5.933

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	5.933 5.933
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.515.000**	**-4.872.000**	**-3.440.000**	**-4.335.000**	**-1.950.000**	**-785.000**	**-3.671.622 -15.613.622**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**227.500**	**0**	**99.000**	**0**	**0**	**129.534 456.034**

Produktbeschreibung Produkt 110304 Beitragswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110304	Beitragswesen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 302	Frank Gaspers

Beschreibung Produkt wird ab 2019 mit 11 03 01 zusammengelegt

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 110304 Beitragswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110304	Beitragswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 110304 Beitragswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110304	Beitragswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
zum Produkt 11 03 04

Teilfinanzhaushalt Produkt 110304 Beitragswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110304	Beitragswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 110304 Beitragswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110304	Beitragswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 302	Frank Gaspers

Beschreibung

Kontrolle, Verwaltung und Instandhaltung aller städtischen Straßen, Wegeflächen, Plätze, Brücken und Tunnel sowie der dazugehörenden Markierungen, Beschilderungen und Einrichtungen.

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen insgesamt	1,78	1,72	2,27
davon Beamte	0,30	0,30	0,35
davon Tarifbeschäftigte	1,48	1,42	1,92

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.414	291.256	438.198	328.261	327.331	325.189
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	40.000	0	0	0
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	67.500	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	323.414	291.256	330.698	328.261	327.331	325.189
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.820	304.645	274.268	274.268	274.268	274.268
	431100 Verwaltungsgebühren	4.995	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	272.825	303.145	272.268	272.268	272.268	272.268
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.462	0	0	0	0	0
	448600 Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	5.462	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-4.078	22.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	-4.078	22.300	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**602.618**	**619.201**	**718.466**	**608.529**	**607.599**	**605.457**
11	- Personalaufwendungen	131.742	144.456	164.261	167.538	169.925	175.158
	501100 Beamte	19.974	20.651	21.251	21.670	20.109	19.072
	501200 Tariflich Beschäftigte	87.588	96.332	111.427	113.736	117.035	122.321
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.760	7.438	8.622	8.800	9.055	9.462
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.403	18.239	21.808	22.156	22.523	23.073
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.018	1.796	1.153	1.176	1.203	1.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	393.447	513.500	905.000	800.000	725.000	729.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.924	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522120 Instandhaltung Straßen	132.383	150.000	225.000	250.000	225.000	225.000

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	522121 Instandhaltung Straßen Dritter	171.832	175.000	200.000	250.000	200.000	200.000
	522122 Instandhaltung Wirtschaftswege	47.462	40.000	70.000	120.000	120.000	120.000
	522123 Instandhaltung Brücken	25.973	125.000	220.000	80.000	80.000	80.000
	522125 Instandhaltung Straßenbegleitgrün (FB 304)	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.822	13.500	10.000	10.000	10.000	14.000
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	1.291	5.000	100.000	10.000	10.000	10.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.760	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.591.865	1.563.769	1.576.363	1.564.910	1.578.109	1.605.145
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	1.698	1.575	1.698	1.698	1.698	1.698
	571126 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Wald u.Forst	260	260	260	260	260	260
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	1.586	1.586	1.586	1.347	1.015	1.015
	571142 Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	82.015	81.658	82.513	82.513	82.513	82.513
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	1.505.531	1.477.987	1.489.124	1.477.910	1.491.441	1.518.477
	571146 Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	9	0	106	106	106	106
	571180 Abschreibung a.BGA	767	702	1.076	1.076	1.076	1.076
15	- Transferaufwendungen	0	0	45.000	0	0	0
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	45.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.500	75.500	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	5.000	75.000	2.500	2.500	2.500
	544100 Versicherungsschäden	0	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.117.054**	**2.227.224**	**2.766.124**	**2.535.448**	**2.476.034**	**2.512.303**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.514.436**	**-1.608.023**	**-2.047.658**	**-1.926.919**	**-1.868.435**	**-1.906.846**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.514.436**	**-1.608.023**	**-2.047.658**	**-1.926.919**	**-1.868.435**	**-1.906.846**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.514.436**	**-1.608.023**	**-2.047.658**	**-1.926.919**	**-1.868.435**	**-1.906.846**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.762.287	1.056.378	1.032.248	1.032.248	1.032.248	1.032.248
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	1.110.895	1.056.378	1.032.248	1.032.248	1.032.248	1.032.248
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	651.392	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.276.723**	**-2.664.401**	**-3.079.906**	**-2.959.167**	**-2.900.683**	**-2.939.094**

Erläuterungen zum Produkt 12 01 01

414400 Zuweisung vom sonstigen öffentlichen Bereich
Förderung für die Erstellung eines ländlichen Wegekonzeptes; siehe 527923

431100 Verwaltungsgebühren
Gebühren für Abnahmen.

471100 Aktivierte Eigenleistungen
Eigenleistung städtischer Mitarbeiter zur Herstellung eines Vermögensgegenstandes (Straßen).

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwendung für die Instandhaltung von Buswartehallen.

522120 Instandhaltung Straßen
Folgende Kosten werden bei diesem Sachkonto verbucht:

- Materialien für Straßenbau
- Aufwendungen für Straßenbegleitgrün + Bäumen im Straßenumfeld
- Aufwendungen für Beschaffungen von Verkehrsschildern

522123 Instandhaltung Brücken
Sanierungsmaßnahmen an Brücken im Stadtgebiet:

- Im Ländchen 95.000 €
- Mailandweg 125.000 €

522125 Instandhaltung Straßenbegleitgrün
Aufwendungen für die Aufarbeitung der Sommerschäden aus 2018 und 2019.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Aufwendungen für Streumaterial i. R. d. Winterdienstes.

527923 Planungskosten (Planungsbüro)
Hierin sind 90.000 € Kosten für die Erstellung eines landlichen Wegekonzeptes enthalten.

531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden
Machbarkeitsstudie im Rahmen eines Interreg-Projektes für einen Radschnellweg Mönchengladbach-Roermond. Hierbei handelt es sich um ein von der INTERREG Deutschland Nederland mit 50 % gefördertes Projekt. Die verbleibenden 50 % werden durch die Projektpartner (Stadt Mönchengladbach, Stadt Wegberg, Gemeinde Roerdalen, Gemeinde Roermond) zu gleichen Teilen getragen. Hierüber gibt es gesonderte Vereinbarungen. Der Eigenanteil der Stadt liegt somit bei ca. 22.500 € = 5.600 €.

542200 Mieten und Pachten
Miete Kehrmaschine

543100 Geschäftsaufwendungen
Erstellung eines Wegekonzeptes für den ländlichen Raum. Es werden Fördermittel in Höhe von 60% erwartet.

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.
Softwarewartung

571145 Abschreibung a.Straßennetz (Wege,Plätze,Verkehrsl.)
Im Rahmen der Erneuerungs- und Ausbauarbeiten werden Sonderabschreibungen nach Fertigstellung der Maßnahme erforderlich. Bilanzwert Hessenfeld: ca. 40.045 €, In Gerichhausen: ca. 154.096 € wegen Erneuerung.

581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste
Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 11 03 01 Abwasserbeseitigung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	107.500	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	40.000	0	0	0
	614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	0	0	67.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.965	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	631100 Verwaltungsgebühren	6.965	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	1.682.000	1.643.500	0	0
	648100 Erstattungen vom Land	0	0	1.682.000	1.643.500	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.965**	**2.500**	**1.792.500**	**1.646.500**	**3.000**	**3.000**
10	- Personalauszahlungen	-130.104	-144.456	-164.261	-167.538	-169.925	-175.158
	701100 Bezüge der Beamten	-18.336	-20.651	-21.251	-21.670	-20.109	-19.072
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-87.588	-96.332	-111.427	-113.736	-117.035	-122.321
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.760	-7.438	-8.622	-8.800	-9.055	-9.462
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-16.403	-18.239	-21.808	-22.156	-22.523	-23.073
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.018	-1.796	-1.153	-1.176	-1.203	-1.230
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-396.275	-615.000	-2.587.000	-2.443.500	-725.000	-729.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.361	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	-101.500	0	0	0	0
	722120 Instandhaltung Straßen	-113.455	-150.000	-225.000	-250.000	-225.000	-225.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	722121 Instandhaltung Straßen Dritter	-185.861	-175.000	-200.000	-250.000	-200.000	-200.000
	722122 Instandhaltung Wirtschaftswege	-50.452	-40.000	-70.000	-120.000	-120.000	-120.000
	722123 Instandhaltung Brücken	-31.399	-125.000	-220.000	-80.000	-80.000	-80.000
	722124 Instandhaltung fremder Straßen	0	0	-1.682.000	-1.643.500	0	0
	722125 Instandhaltung Straßenbegleitgrün (FB 304)	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-6.697	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000	-14.000
	727923 Planungskosten (Planungsbüro)	-1.291	-5.000	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.760	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	-45.000	0	0	0
	731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	-45.000	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	-5.500	-75.500	-3.000	-3.000	-3.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	-5.000	-75.000	-2.500	-2.500	-2.500
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-526.380**	**-764.956**	**-2.871.761**	**-2.614.038**	**-897.925**	**-907.158**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-519.414**	**-762.456**	**-1.079.261**	**-967.538**	**-894.925**	**-904.158**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	25.236	0	601.400	103.800	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	511.000	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	90.400	103.800	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	25.236	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	10.980	0	0	0	614.000	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.980	0	0	0	614.000	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.216**	**0**	**601.400**	**103.800**	**614.000**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.556	0	0	0	0	0
	782112 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-1.596	0	0	0	0	0
	782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	-4.960	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-116.771	-335.000	-962.000	-353.000	-1.152.500	-185.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-116.771	-335.000	-962.000	-353.000	-1.152.500	-185.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-123.327**	**-335.000**	**-962.000**	**-353.000**	**-1.152.500**	**-185.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-87.111**	**-335.000**	**-360.600**	**-249.200**	**-538.500**	**-185.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 12 01 01 Fin

648100 Erstattung vom Land

Erstattung der Kosten für die Instandhaltung von Landstraßen (722124) durch den Landesbetrieb StraßenNRW

721199 Instandhaltung (Rückstellung)

In 2019 sollen Straßen Sanierungsmaßnahmen "Schürensteg", "In Venn" und "Gottried-Plaum-Straße" durchgeführt werden.

722124 Auszahlung Instandhaltung fremder Straßen

Auszahlung für die Instandhaltung der Landstraßen L400, L126 und L367; Kosten werden über 648100 durch den Landesbetrieb StraßenNRW erstattet.

Investitionen Produkt 120101
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
120101S915 Sanierung Brücken	0	-30.000	0	0	0	0	-22.109 -52.109
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-12.984 -12.984
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	-9.125 -39.125
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0	-18 -18
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-18 -18
120101S001 Ausbau und Umbau von Straßen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	12.128 -27.872
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	185.501 185.501
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-3.342 -3.342
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-170.031 -210.031
120101S005 Ausbau Rather Straße	0	90.400	0	103.800	0	0	-573.859 -379.659
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	90.400	0	103.800	0	0	244.390 438.590
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	82.463 82.463
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-900.711 -900.711
120101S013 Ausbau Straße "In Gerichhausen"	0	0	0	-25.000	-50.000	0	0 -75.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	350.000	0	0 350.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-400.000	0	0 -425.000
120101S025 Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	0	0	0	-35.000	-186.000	0	-6.650 -227.650
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	264.000	0	0 264.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	-450.000	0	-6.650 -491.650
120101S034 Straßensanierung Forst/Bruchstraße	0	-80.000	0	0	0	0	0 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0 -80.000
120101S035 Sani. Freiheider Str. (Krankenhausstr. - Am Bahnho	0	-120.000	0	0	0	0	0 -120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	0 -120.000
120101S036 Sanierung Kreuzherrenstr. (Beecker Str.-Rathauspl	0	-52.000	0	0	0	0	0 -52.000

Investitionen Produkt 120101
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-52.000	0	0	0	0	0 -52.000
120101S037 Sanierung Hallerstraße	0	0	0	-80.000	0	0	0 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	0	0	0 -80.000
120101S038 Sanierung Talstraße	0	0	0	-45.000	0	0	0 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-45.000	0	0	0 -45.000
120101S039 Sanierung Barbarastraße	0	0	0	-96.000	0	0	0 -96.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-96.000	0	0	0 -96.000
120101S040 Sanierung In Gripekoven	0	0	0	-52.000	0	0	0 -52.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-52.000	0	0	0 -52.000
120101S041 Sanierung Bahnhofstraße	0	0	0	0	-120.000	0	0 -120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	0	0 -120.000
120101S042 Errichtung Schrankenanlage Friedrich-List-Allee	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
120101S043 Sanierung Felderhof	0	0	0	0	-70.000	0	0 -70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	0	0 -70.000
120101S044 Sanierung Teilbereich Isengraben	0	0	0	0	-45.000	0	0 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-45.000	0	0 -45.000
120101S045 Sanierung Holtmer Straße	0	0	0	0	-47.500	0	0 -47.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-47.500	0	0 -47.500
120101S046 Sanierung Marienstraße	0	0	0	0	0	-50.000	0 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0 -50.000
120101S047 Sanierung Imanuel-Kant-Straße	0	0	0	0	0	-60.000	0 -60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	0 -60.000
120101S048 Sanierung Hochstraße	0	0	0	0	0	-65.000	0 -65.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-65.000	0 -65.000

Investitionen Produkt 120101
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
120101S054 Fahrradabstellanl. Bahnhöfe Arsbeck+Dalheim	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	75.000	0	0	0	0	0 75.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0 -100.000
120101S200 Umgestaltung Bahnhofsumfeld Wegberg	0	-104.000	0	0	0	0	0 -104.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	436.000	0	0	0	0	0 436.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-540.000	0	0	0	0	0 -540.000
120101S700 Ausbau landwirtschaftliche Wege	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-34.002 -64.002
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-34.002 -64.002
150103I100 Erwerb von Straßenland	0	0	0	0	0	0	0 0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	16.964 16.964
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-16.964 -16.964
Gesamtsumme Auszahlungen	**-20.000**	**-962.000**	**0**	**-353.000**	**-1.152.500**	**-185.000**	**-1.153.827** **-3.806.327**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**601.400**	**0**	**103.800**	**614.000**	**0**	**529.317** **1.848.517**

Produktbeschreibung Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120203	Öffentliche Beleuchtung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 302	Frank Gaspers

Beschreibung	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen (verkehrssicheren) Straßenbeleuchtung.
Zielgruppe	Öffentlichkeit
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, energieeffizienter Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen

Kennzahlen	**2018**	**2019**
Kennzahlen stellen den IST-Wert zum 31.12. des Vorjahres dar.		
Zahl der Straßenleuchten	3.565	3.581
jährlicher Aufwand gesamt	350.000 €	365.000 €
Die Stromkosten sind mit der Nachtabschaltung gesunken, die Wartungskosten steigen jährlich um 2-5 %		
Kosten pro Einwohner	12 €	12 €
Lampentypen in % HQL	31 % (1106 Stück)	27 % (1090 Stück)
Lampentypen in % Energiesparlampen	58 % (2079 Stück)	58 % (2079 Stück)
Lampentypen in % LED	11 % (380 Stück)	15 % (396 Stück)
Lampentypen in % LED/Solar	-	3% (10 Stück)

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen gesamt	0,17	0,27	0,32
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,17	0,27	0,32

Teilergebnishaushalt Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120203	Öffentliche Beleuchtung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.233	5.393	7.793	7.793	7.793	7.793
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.233	5.393	7.793	7.793	7.793	7.793
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.089	1.721	2.089	2.089	2.089	2.089
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	2.089	1.721	2.089	2.089	2.089	2.089
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.638	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.638	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.959**	**10.814**	**11.882**	**11.882**	**11.882**	**11.882**
11	- Personalaufwendungen	20.651	20.047	23.287	23.775	24.346	24.930
	501200 Tariflich Beschäftigte	16.318	15.829	18.289	18.691	19.164	19.649
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.259	1.222	1.415	1.446	1.482	1.519
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.075	2.996	3.583	3.638	3.700	3.762
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	384.714	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	384.714	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.117	33.107	38.135	44.155	50.175	56.195
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	27.026	33.107	38.135	44.155	50.175	56.195
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	91	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**432.482**	**453.154**	**511.422**	**517.930**	**524.521**	**531.125**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-420.523**	**-442.340**	**-499.540**	**-506.048**	**-512.639**	**-519.243**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120203	Öffentliche Beleuchtung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-420.523**	**-442.340**	**-499.540**	**-506.048**	**-512.639**	**-519.243**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-420.523**	**-442.340**	**-499.540**	**-506.048**	**-512.639**	**-519.243**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-420.523**	**-442.340**	**-499.540**	**-506.048**	**-512.639**	**-519.243**

Erläuterungen zum Produkt 12 02 03

527900 Sonst. besonderer Verwatlungs- und Betriebsaufwand
Sromkosten, Wartungskosten gem. Vertrag, Änderung am Netz, Leitungserneuerung

522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens
Beschaffung von energieeffizienten Leuchtmitteln (PlugIn)

Teilfinanzhaushalt Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120203	Öffentliche Beleuchtung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-20.651	-20.047	-23.287	-23.775	-24.346	-24.930
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-16.318	-15.829	-18.289	-18.691	-19.164	-19.649
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.259	-1.222	-1.415	-1.446	-1.482	-1.519
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-3.075	-2.996	-3.583	-3.638	-3.700	-3.762
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-537.748	-400.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-537.748	-350.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-558.400**	**-420.047**	**-473.287**	**-473.775**	**-474.346**	**-474.930**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-558.400**	**-420.047**	**-473.287**	**-473.775**	**-474.346**	**-474.930**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.611	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	2.611	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120203	Öffentliche Beleuchtung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.611**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-18.026	0	0	0	0	0
	782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	-18.026	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-115.273	-210.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-115.273	-210.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-133.299**	**-210.000**	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-130.688**	**-210.000**	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120203	Öffentliche Beleuchtung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
120203S001 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-185.126 -245.126
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-833 -833
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	2.611 2.611
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	6.360 6.360
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-57.524 -57.524
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-135.740 -195.740
120203S002 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-180.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-301.622 -1.101.622
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	20.000	0	0	0	0	0	20.000 20.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-4.328 -4.328
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-317.294 -1.117.294
Gesamtsumme Auszahlungen	**-210.000**	**-215.000**	**0**	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**	**-515.719 -1.375.719**
Gesamtsumme Einzahlungen	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.971 28.971**

Produktbeschreibung Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft
Produkt	130200	Natur und Landschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 302	Frank Gaspers

Beschreibung Maßnahmen im Bereich des Natur- und Landschaftsschutzes.

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen gesamt	0,05	0,05	0,05
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,05	0,05	0,05

Teilergebnishaushalt Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft
Produkt	130200	Natur und Landschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375	500	500	500	500	500
	431100 Verwaltungsgebühren	375	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**375**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	4.011	4.151	4.050	4.121	4.216	4.453
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.176	3.292	3.188	3.247	3.329	3.532
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	245	254	247	251	258	273
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	589	606	616	623	629	648
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.011**	**4.151**	**4.050**	**4.121**	**4.216**	**4.453**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.636**	**-3.651**	**-3.550**	**-3.621**	**-3.716**	**-3.953**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.636**	**-3.651**	**-3.550**	**-3.621**	**-3.716**	**-3.953**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft
Produkt	130200	Natur und Landschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.636**	**-3.651**	**-3.550**	**-3.621**	**-3.716**	**-3.953**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.636**	**-3.651**	**-3.550**	**-3.621**	**-3.716**	**-3.953**

Erläuterungen zum Produkt 13 02 00

431100 Verwaltungsgebühren
Gebühren für Genehmigungen von Baumfällungen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft
Produkt	130200	Natur und Landschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375	500	500	500	500	500
	631100 Verwaltungsgebühren	375	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**375**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
10	- Personalauszahlungen	-3.981	-4.151	-4.050	-4.121	-4.216	-4.453
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-3.176	-3.292	-3.188	-3.247	-3.329	-3.532
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-245	-254	-247	-251	-258	-273
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-589	-606	-616	-623	-629	-648
	854000 Verrechnung Verbindl. Versorgungskasse	30	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.981**	**-4.151**	**-4.050**	**-4.121**	**-4.216**	**-4.453**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-3.606**	**-3.651**	**-3.550**	**-3.621**	**-3.716**	**-3.953**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft
Produkt	130200	Natur und Landschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 130300 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	130300	Wald, Forst- und Landwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 302	Frank Gaspers

Beschreibung Bewirtschaftung forst- und landwirtschaftlicher Flächen mit Ausnahme von Pachtverträgen.

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen gesamt	0,17	0,17	0,17
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,17	0,17	0,17

Teilergebnishaushalt Produkt 130300 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	130300	Wald, Forst- und Landwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.969	4.530	4.500	4.500	4.500	4.500
	442100 Erträge aus Verkauf	10.521	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.449	1.530	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.969**	**4.530**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
11	- Personalaufwendungen	13.055	13.638	13.079	13.328	13.639	14.565
	501200 Tariflich Beschäftigte	10.318	10.796	10.254	10.463	10.728	11.512
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	796	830	793	810	830	890
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.941	2.011	2.032	2.056	2.081	2.162
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.714	36.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	522130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	5.740	16.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	522131 Instandhaltung Waldwege	1.974	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.693	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	2.693	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.461**	**52.538**	**45.479**	**45.728**	**46.039**	**46.965**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.491**	**-48.008**	**-40.979**	**-41.228**	**-41.539**	**-42.465**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 130300 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	130300	Wald, Forst- und Landwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.491**	**-48.008**	**-40.979**	**-41.228**	**-41.539**	**-42.465**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.491**	**-48.008**	**-40.979**	**-41.228**	**-41.539**	**-42.465**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.476	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	5.476	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.967**	**-48.008**	**-40.979**	**-41.228**	**-41.539**	**-42.465**

Erläuterungen zum Produkt 13 03 00

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus Jagdpachten.

442100 Erträge aus Verkauf
Erträge aus Holzverkauf.

522130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)
Fällarbeiten, Rückschnitte, Aufforstung sowie Pflegeaufwand.

Teilfinanzhaushalt Produkt 130300 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	130300	Wald, Forst- und Landwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.969	4.530	4.500	4.500	4.500	4.500
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	10.521	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.449	1.530	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.969**	**4.530**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
10	- Personalauszahlungen	-12.925	-13.638	-13.079	-13.328	-13.639	-14.565
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-10.318	-10.796	-10.254	-10.463	-10.728	-11.512
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-796	-830	-793	-810	-830	-890
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.941	-2.011	-2.032	-2.056	-2.081	-2.162
	854000 Verrechnung Verbindl. Versorgungskasse	130	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.881	-36.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	722130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	-5.907	-16.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	722131 Instandhaltung Waldwege	-1.974	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-3.721	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	-3.721	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-24.526**	**-52.538**	**-45.479**	**-45.728**	**-46.039**	**-46.965**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130300 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	130300	Wald, Forst- und Landwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-12.556**	**-48.008**	**-40.979**	**-41.228**	**-41.539**	**-42.465**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130400	Wasser und Wasserbau

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 302	Frank Gaspers

Beschreibung Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser.

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen gesamt	0,29	0,29	0,19
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,29	0,29	0,19

Teilergebnishaushalt Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130400	Wasser und Wasserbau

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.103	7.103	7.103	7.103	7.103	7.103
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.103	7.103	7.103	7.103	7.103	7.103
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.488	278.093	338.599	332.170	332.170	332.170
	432100 Benutzungsgebühren	291.488	283.800	332.170	332.170	332.170	332.170
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	0	-5.707	6.429	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.025	1.500	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	8.025	1.500	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**306.616**	**286.696**	**345.702**	**339.273**	**339.273**	**339.273**
11	- Personalaufwendungen	15.169	19.988	13.164	13.722	17.049	14.629
	501200 Tariflich Beschäftigte	11.970	15.727	10.303	10.753	11.027	11.517
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	924	1.215	798	833	854	891
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.275	3.045	2.063	2.136	5.168	2.221
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.220	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.220	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.976	8.976	50.091	50.091	50.091	50.091
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	8.976	8.976	49.712	49.712	49.712	49.712
	571144 Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	0	0	379	379	379	379
15	- Transferaufwendungen	294.305	288.100	355.693	355.693	355.693	355.693
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	277.755	270.000	337.523	337.523	337.523	337.523
	531310 Beiträge Wasserverband ER	16.550	18.100	18.170	18.170	18.170	18.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.628	0	0	0	0	0
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	6.429	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	199	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130400	Wasser und Wasserbau

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**326.298**	**324.564**	**423.948**	**424.506**	**427.833**	**425.413**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.682**	**-37.868**	**-78.246**	**-85.233**	**-88.560**	**-86.140**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.682**	**-37.868**	**-78.246**	**-85.233**	**-88.560**	**-86.140**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-19.682**	**-37.868**	**-78.246**	**-85.233**	**-88.560**	**-86.140**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.405	21.763	28.912	28.912	28.912	28.912
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	13.499	5.263	5.912	5.912	5.912	5.912
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	18.906	16.500	23.000	23.000	23.000	23.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-52.087**	**-59.631**	**-107.158**	**-114.145**	**-117.472**	**-115.052**

Erläuterungen zum Produkt 13 04 00

Das Produkt Wasser und Wasserbau wird als Kostenrechnende Einrichtung geführt. Aus den nachfolgend genannten Produkten werden Dienstleistungen für die Kostenrechnende Einrichtung erbracht:

01 04 00 Beschäftigtenvertretung
01 05 00 Rechnungsprüfung
01 06 00 Zentrale Dienste
01 07 00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01 08 00 Personalmanagement
01 09 00 Finanzmanagement und Rechnungswesen
01 10 01 Informationstechnische Infrastruktur
01 10 02 Organisation
01 13 03 Instandhaltung
01 18 00 Baubetriebshof

522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens
Zaunreparaturen, Uferbefestigungen u. ä.

Teilfinanzhaushalt Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130400	Wasser und Wasserbau

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.361	283.800	332.170	332.170	332.170	332.170
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	292.361	283.800	332.170	332.170	332.170	332.170
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**292.361**	**283.800**	**332.170**	**332.170**	**332.170**	**332.170**
10	- Personalauszahlungen	-15.069	-19.988	-13.164	-13.722	-17.049	-14.629
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-11.970	-15.727	-10.303	-10.753	-11.027	-11.517
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-924	-1.215	-798	-833	-854	-891
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.275	-3.045	-2.063	-2.136	-5.168	-2.221
	854000 Verrechnung Verbindl. Versorgungskasse	100	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.220	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.220	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-294.305	-288.100	-355.693	-355.693	-355.693	-355.693
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-277.755	-270.000	-337.523	-337.523	-337.523	-337.523
	731310 Beiträge Wasserverband ER	-16.550	-18.100	-18.170	-18.170	-18.170	-18.170
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-310.593**	**-315.588**	**-373.857**	**-374.415**	**-377.742**	**-375.322**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-18.232**	**-31.788**	**-41.687**	**-42.245**	**-45.572**	**-43.152**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	302.000	360.000	300.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130400	Wasser und Wasserbau

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	300.000	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	302.000	360.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**302.000**	**360.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-496.533	-450.000	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-496.533	-450.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-496.533**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-194.533**	**-90.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130400	Wasser und Wasserbau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
130400T001 Umlegung Helpensteiner Bach	-90.000	300.000	0	0	0	0	-319.569 -19.569
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	360.000	300.000	0	0	0	0	662.000 962.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-450.000	0	0	0	0	0	-981.569 -981.569
Gesamtsumme Auszahlungen	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-981.569 -981.569**
Gesamtsumme Einzahlungen	**360.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**662.000 962.000**

Produktbeschreibung Produkt 140101 Lokale Agenda

Stadt Wegberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Lokale Agenda

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 302	Frank Gaspers

Beschreibung

Erhaltung bzw. Schaffung von Lebensqualität sowie des Wohnumfeldes unter Berücksichtigung von Umweltschutzbelangen.

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**
Stellen gesamt	0,37	0,37	0,17
davon Beamte	0,30	0,30	0,10
davon Tarifbeschäftigte	0,07	0,07	0,07

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Lokale Agenda

Stadt Wegberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Lokale Agenda

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	11.655	12.260	12.121	12.345	12.042	12.075
	501100 Beamte	5.707	5.900	6.072	6.191	5.746	5.449
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.482	4.637	4.505	4.587	4.703	4.980
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	346	357	349	355	364	385
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	830	852	867	876	885	910
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	291	513	329	336	344	351
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.760	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.760	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.415**	**13.760**	**17.121**	**17.345**	**17.042**	**17.075**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.415**	**-13.760**	**-17.121**	**-17.345**	**-17.042**	**-17.075**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.415**	**-13.760**	**-17.121**	**-17.345**	**-17.042**	**-17.075**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Lokale Agenda

Stadt Wegberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Lokale Agenda

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.415**	**-13.760**	**-17.121**	**-17.345**	**-17.042**	**-17.075**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.415**	**-13.760**	**-17.121**	**-17.345**	**-17.042**	**-17.075**

Erläuterungen zum Produkt 14 01 01

543100 Geschäftsaufwendungen
Infoveranstaltungen an Schulen und Kindergärten.

Auf die Teilnahme an den European Energy Awards wird verzichtet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Lokale Agenda

Stadt Wegberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Lokale Agenda

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-11.147	-12.260	-12.121	-12.345	-12.042	-12.075
	701100 Bezüge der Beamten	-5.239	-5.900	-6.072	-6.191	-5.746	-5.449
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-4.482	-4.637	-4.505	-4.587	-4.703	-4.980
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-346	-357	-349	-355	-364	-385
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-830	-852	-867	-876	-885	-910
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-291	-513	-329	-336	-344	-351
	854000 Verrechnung Verbindl. Versorgungskasse	40	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-4.165	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-4.165	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-15.312**	**-13.760**	**-17.121**	**-17.345**	**-17.042**	**-17.075**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-15.312**	**-13.760**	**-17.121**	**-17.345**	**-17.042**	**-17.075**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Lokale Agenda

Stadt Wegberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Lokale Agenda

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
030107B020 Erwerb von bewegl. Sachen (Hausmeisterbedarf)	0	-1.100	0	0	0	0	0 -1.100
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-1.100	0	0	0	0	0 -1.100
120101S915 Sanierung Brücken	0	-30.000	0	0	0	0	-22.109 -52.109
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-12.984 -12.984
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	-9.125 -39.125
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
010700I001 Umstellung Homepage	0	-23.000	0	0	0	0	0 -23.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-23.000	0	0	0	0	0 -23.000
011001B010 Erwerb von Hard- und Software	-23.000	-68.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-84.038 -159.538
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-23.000	-68.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-81.492 -156.992
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	-2.546 -2.546
011001B020 Erneuerung städtische Telefonanlage	-65.000	-21.600	0	0	0	0	-65.000 -86.600
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-65.000	-21.600	0	0	0	0	-65.000 -86.600
011304H103 Sitzungssaal Rathaus	0	-56.000	0	0	0	-355.000	0 -411.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-56.000	0	0	0	-355.000	0 -411.000
011304H254 Teeküche Ebene 1	0	0	0	-22.000	0	0	0 -22.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-22.000	0	0	0 -22.000
011304H255 Sanierung technische Anlagen Baubetriebshof	0	-420.113	0	-286.000	0	0	0 -706.113
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	723.887	0	0	0	0	0 723.887
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-1.144.000	0	-286.000	0	0	0 -1.430.000
011304H448 Sanierung Gymnasium	-2.770.590	-123.897	0	0	-350.000	-2.645.000	-5.214.876 -8.333.773
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-1.215 -1.215
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	144.410	36.103	0	0	0	0	144.410 180.513
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-4.266 -4.266
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.915.000	-160.000	0	0	-350.000	-2.645.000	-5.353.805 -8.508.805
011304H556 Erich Kästner Grundschule - Erweiterung OGS	-90.000	-90.000	0	-460.000	0	0	-90.000 -640.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-90.000	-90.000	0	-460.000	0	0	-90.000 -640.000
011304H557 KGS Arsbeck - Erweiterung OGS	-180.000	-260.000	0	-1.120.000	-490.000	0	-180.000 -2.050.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-180.000	-260.000	0	-1.120.000	-490.000	0	-180.000 -2.050.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
011304H558 Grenzlandringbad - Errichtung Blockheizkraftwerk	0	-150.000	0	-1.328.000	0	0	0 -1.478.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-150.000	0	-1.328.000	0	0	0 -1.478.000
011304H559 Mensa Schulzentrum - Nutzungsänderung	0	0	0	0	0	-6.000	0 -6.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-6.000	0 -6.000
011304H560 Fahrradabstellanlage am Schul- und Sportzentrum	0	-74.250	0	0	0	0	0 -74.250
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	222.750	0	0	0	0	0 222.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-297.000	0	0	0	0	0 -297.000
011304H562 Rathaus - behindertengerechter Zugang	0	0	0	0	0	-85.000	0 -85.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-85.000	0 -85.000
011304H571 Erweiterung KiGa Merbeck	-125.000	-197.000	0	0	0	0	-125.000 -322.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	486.000	0	0	0	0	0 486.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-125.000	-683.000	0	0	0	0	-125.000 -808.000
011304H572 Schule am Grenzlandring Sanierung Fachräume	0	-80.000	0	-600.000	-220.000	0	0 -900.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-80.000	0	-600.000	-220.000	0	0 -900.000
011304H573 Erneuerung Nahwärmesystem Schul- und Sportzentrum	0	0	0	0	-320.000	-320.000	0 -640.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-320.000	-320.000	0 -640.000
011304H577 Sanierung Sanitär-u. Umkleidebereiche Turnh. Beeck	0	-37.200	0	0	0	0	0 -37.200
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	334.800	0	0	0	0	0 334.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-372.000	0	0	0	0	0 -372.000
011304H764 Neubau Feuerwache Wegberg	-1.345.000	-150.000	-3.500.000	-5.585.000	-1.710.000	0	-1.465.215 -8.910.215
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.345.000	-150.000	-3.500.000	-5.585.000	-1.710.000	0	-1.465.215 -8.910.215
011304H767 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Moorshoven	-524.000	-138.000	0	0	0	0	-547.355 -685.355
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-524.000	-138.000	0	0	0	0	-547.355 -685.355
011304H904 Neubau öffentliche WC-Anlage	0	-131.000	0	0	0	0	0 -131.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-131.000	0	0	0	0	0 -131.000
011304H916 Photovoltaikanlage Philosophenweg 88	0	-9.500	0	0	0	0	0 -9.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-9.500	0	0	0	0	0 -9.500
011304H921 Photovoltaikanlage Grundschule Wildenrath	0	-27.000	0	0	0	0	0 -27.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-27.000	0	0	0	0	0 -27.000
011304H926 Erweiterung KiGa Rabennest Harbeck	-795.000	608.491	0	0	0	0	-796.580 -188.089
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	757.091	0	0	0	0	0 757.091
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-795.000	-148.600	0	0	0	0	-796.580 -945.180
011304H927 Photovoltaikanlage Kiga Rabennest Harbeck	-25.000	-28.000	0	0	0	0	-25.000 -53.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000	-28.000	0	0	0	0	-25.000 -53.000
011304H929 Photovoltaikanlage KiGa Merbeck	0	-19.500	0	0	0	0	0 -19.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-19.500	0	0	0	0	0 -19.500
011800B022 Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzbeschaffung HS 2721	0	0	0	-50.000	0	0	0 -50.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-50.000	0	0	0 -50.000
011800B052 Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzfahrzeug HS- B 2711	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
011800B060 Gerät thermische Unkrautbekämpfung	-20.000	-200.000	0	0	0	0	-20.000 -220.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.000	-200.000	0	0	0	0	-20.000 -220.000
011800B062 Tankstelle - Aufrüstung Chipkartenmechanik	0	-12.500	0	0	0	0	0 -12.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-12.500	0	0	0	0	0 -12.500
011800B065 Fahrzeug Spielplatzkontrolleur	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
011800B066 Ersatzfahrzeug Stadtreinigung	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
011800B067 Buschholzhacker	0	0	0	0	-51.000	0	0 -51.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-51.000	0	0 -51.000
011800B068 Ersatzbeschaffung Hubsteiger	0	0	0	0	0	-150.000	0 -150.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-150.000	0 -150.000
011800B069 Wegepflegegerät (Wassergeb. Wege)	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
011800B070 Mähcontainer	0	0	0	-41.000	0	0	0 -41.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-41.000	0	0	0 -41.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
011800B071 Minibagger 5 to	0	-88.040	0	0	0	0	0 -88.040
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-88.040	0	0	0	0	0 -88.040
011800B072 3-Seiten-Kippanhänger 10 to	0	0	0	-22.000	0	0	0 -22.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-22.000	0	0	0 -22.000
011800B075 Radlader	0	0	0	0	0	-73.000	0 -73.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-73.000	0 -73.000
011800B076 Ersatzbeschaffung Fahrz. HS B 2709	0	0	0	0	0	-100.000	0 -100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-100.000	0 -100.000
011800B077 Anhänger	0	0	0	0	-10.000	0	0 -10.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-10.000	0	0 -10.000
020100B002 Erwerb Dienstwagen KOD	0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
021500B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-39.085	-21.770	0	0	0	0	-103.377 -125.147
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-39.085	-21.770	0	0	0	0	-97.815 -119.585
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	-5.562 -5.562
021500B015 Rettungszylinder	0	-11.000	0	0	0	0	0 -11.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-11.000	0	0	0	0	0 -11.000
021500B100 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	0	70.000	0	74.830	77.449	80.624	-242.580 144.696
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	70.000	0	74.830	77.449	80.624	555.870 943.146
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-798.450 -798.450
021500B107 Erwerb HLF 20 LG Arsbeck	0	-450.000	0	0	0	0	0 -450.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-450.000	0	0	0	0	0 -450.000
021500B108 Erwerb LF 20 LG Wildenrath	0	0	-390.000	-390.000	0	0	0 -390.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-390.000	-390.000	0	0	0 -390.000
021500B111 Ersatzbeschaffung HLF 10 LG Rath-Anhoven	0	0	0	0	0	-350.000	0 -350.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-350.000	0 -350.000
021500B112 Ersatzbeschaffung DLK 23/12	0	0	0	0	-830.000	0	0 -830.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-830.000	0	0 -830.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
030102B011 Technische Ausstattung EDV	-2.000	-700	0	-1.800	-2.000	-2.000	-4.281 -10.781
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	6.300	0	16.200	0	0	0 22.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-7.000	0	-18.000	-2.000	-2.000	-4.281 -33.281
030102B030 GS Beeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-6.000	-21.000	0	-27.000	-2.000	-2.000	-12.455 -64.455
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.000	-21.000	0	-27.000	-2.000	-2.000	-12.455 -64.455
030102H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	0	-500	0	-4.000	0	0	0 -4.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	4.500	0	36.000	0	0	0 40.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-40.000	0	0	0 -45.000
030104H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	0	-2.300	0	0	0	0	0 -2.300
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	20.700	0	0	0	0	0 20.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-23.000	0	0	0	0	0 -23.000
030105B011 Technische Ausstattung EDV	-2.000	-100	0	-2.450	-4.000	-1.000	-4.832 -12.382
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	900	0	22.050	0	0	0 22.950
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-1.000	0	-24.500	-4.000	-1.000	-4.832 -35.332
030105H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	0	-500	0	-2.350	0	0	0 -2.850
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	4.500	0	21.150	0	0	0 25.650
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-23.500	0	0	0 -28.500
030106B011 Technische Ausstattung EDV	-2.000	-400	0	-2.000	-20.000	-14.000	-32.860 -69.260
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	3.600	0	0	0	0	0 3.600
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-4.000	0	-2.000	-20.000	-14.000	-32.860 -72.860
030106B030 Erich Kästner GS-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-14.000	-12.500	0	-13.000	-5.000	-5.000	-48.595 -84.095
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.000	-12.500	0	-13.000	-5.000	-5.000	-48.595 -84.095
030106H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	0	-500	0	0	-172.500	0	0 -173.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	4.500	0	0	0	0	0 4.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	-172.500	0	0 -177.500
030108B011 Technische Ausstattung EDV	-41.900	-3.500	0	-1.500	-10.000	-14.000	-78.942 -107.942
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	31.500	0	13.500	0	0	0 45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-41.900	-35.000	0	-15.000	-10.000	-14.000	-78.942 -152.942
030108B030 Hauptschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-22.650	-22.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-34.307 -62.307

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-22.650	-22.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-34.307 -62.307
030108H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	0	-13.000	0	0	0	0	0 -13.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	117.000	0	0	0	0	0 117.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-130.000	0	0	0	0	0 -130.000
030109B011 Techn. Ausstattung EDV	-2.000	-3.000	0	-2.000	-15.000	-20.000	-30.419 -70.419
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	27.000	0	18.000	0	0	0 45.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-1.983 -1.983
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-30.000	0	-20.000	-15.000	-20.000	-27.261 -112.261
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	-1.176 -1.176
030109B030 Realschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-2.000	-25.000	0	-10.000	-2.000	-2.000	-9.099 -48.099
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-25.000	0	-10.000	-2.000	-2.000	-9.099 -48.099
030109H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	0	-16.500	0	-500	0	0	0 -17.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	148.500	0	4.500	0	0	0 153.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-165.000	0	-5.000	0	0	0 -170.000
030110B030 Gymnasium-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-7.500	-27.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-26.134 -61.134
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.500	-27.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-26.134 -61.134
030110H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	0	-35.000	0	-4.600	-54.000	0	0 -93.600
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	41.400	0	0	0 41.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-35.000	0	-46.000	-54.000	0	0 -135.000
030203B010 Erwerb bewegl.Sachen OGS	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-150.884 -270.884
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	3.644 3.644
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-8.599 -8.599
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	616 616
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-146.546 -266.546
060102B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-3.200	-19.000	0	-3.200	-3.200	-3.200	-19.674 -48.274
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	9.935 9.935
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-3.129 -3.129
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.200	-19.000	0	-3.200	-3.200	-3.200	-26.479 -55.079
060103B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-2.000	-12.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-5.046 -21.546
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	18.649 18.649

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-836 -836
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-12.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-22.859 -39.359
060104B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-3.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-12.616 -34.616
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	12.290 12.290
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-24.906 -46.906
060104B030 Kiga Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-1.000	-41.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -45.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	5.303 5.303
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-5.303 -5.303
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000	-41.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -45.000
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-116.874 -276.874
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-18 -18
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	10.138 10.138
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-4.419 -4.419
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-11.607 -11.607
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-110.968 -270.968
060201T001 Spielplatz "Ryther Weg"	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000 -160.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000 -160.000
090102I001 Multifunktionsbereich Heuchterbruch	0	-92.300	0	0	0	0	0 -92.300
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	369.200	0	0	0	0	0 369.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-461.500	0	0	0	0	0 -461.500
090102I003 Errichtung Fußgängerampel Kampstr./Heuchterstr.	0	-6.000	0	0	0	0	0 -6.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	24.000	0	0	0	0	0 24.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
110200T101 Grünannahmestelle	0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000
110301B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-114.483 -194.483
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-12.034 -12.034
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-102.449 -182.449
110301B012 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Kläranlage	-20.000	-70.000	0	0	0	0	-20.000 -90.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.000	-70.000	0	0	0	0	-20.000 -90.000
110301H011 Photovoltaikanlage Gebläsestation KA Wegberg	0	0	0	-16.000	0	0	0 -16.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-16.000	0	0	0 -16.000
110301H012 Photovoltaikanlage altes Betriebsgebäude KA Wegber	0	0	0	-21.500	0	0	0 -21.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-21.500	0	0	0 -21.500
110301H013 Photovoltaikanlage Kläranlage-BHKW/Lagerhalle	0	0	0	-26.500	0	0	0 -26.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-26.500	0	0	0 -26.500
110301H014 Photovoltaikanlage Kläranlage -Betriebsgebäude	0	0	0	-16.000	0	0	0 -16.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-16.000	0	0	0 -16.000
110301K099 Erweiterung des Kanalnetzes (erstattungsf. HAL)	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0 -60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0 -60.000
110301K100 Erweiterung des Kanalnetzes (vor allem HAL)	-10.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-136.412 -256.412
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-2.895 -2.895
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	119.022 119.022
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	4.579 4.579
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-253.026 -373.026
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-4.092 -4.092
110301K130 Kanalisierung Im Hessenfeld	-150.000	0	0	-35.000	-350.000	0	-154.907 -539.907
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000	0	0	-35.000	-350.000	0	-154.907 -539.907
110301K143 Kanalsanierung Grenzlandring	-65.000	-250.000	0	0	0	0	-65.000 -315.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-65.000	-250.000	0	0	0	0	-65.000 -315.000
110301K144 Kanalsanierung In Busch	-85.000	-130.000	0	0	0	0	-85.000 -215.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-85.000	-130.000	0	0	0	0	-85.000 -215.000
110301K146 Kanalsanierung Am Betelsberg	-65.000	-40.000	0	0	0	0	-65.000 -105.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-65.000	-40.000	0	0	0	0	-65.000 -105.000
110301K147 Kanalsanierung Forst/ Bruchstraße	-150.000	-245.000	0	0	0	0	-150.000 -395.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000	-245.000	0	0	0	0	-150.000 -395.000
110301K148 Kanalsanierung Schillerstraße	-59.000	-290.000	0	0	0	0	-59.000 -349.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-59.000	-290.000	0	0	0	0	-59.000 -349.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K149 Kanalsanierung Venloer Straße	-65.000	-410.000	0	0	0	0	-65.000 -475.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-65.000	-410.000	0	0	0	0	-65.000 -475.000
110301K154 Kanalsanierung "Mozartstr" und "Wagnerstr"	-150.000	-75.000	0	0	0	0	-152.101 -227.101
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000	-75.000	0	0	0	0	-152.101 -227.101
110301K155 Kanalsanierung "Auf dem Kirchkamp"	-70.000	-35.000	0	0	0	0	-72.872 -107.872
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.000	-35.000	0	0	0	0	-72.872 -107.872
110301K160 Kanalsanierung Beethovenstraße	-150.000	-65.000	0	0	0	0	-152.540 -217.540
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000	-65.000	0	0	0	0	-152.540 -217.540
110301K161 Kanalsanierung "Am Kreuz"	-27.000	-20.000	0	0	0	0	-29.266 -49.266
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-27.000	-20.000	0	0	0	0	-29.266 -49.266
110301K162 Kanalsanierung "Freiheider Straße"	-115.000	-115.000	0	0	0	0	-121.394 -236.394
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-115.000	-115.000	0	0	0	0	-121.394 -236.394
110301K163 Kanalsanierung "Im Kieroth"	-70.000	-80.000	0	0	0	0	-74.411 -154.411
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.000	-80.000	0	0	0	0	-74.411 -154.411
110301K164 Kanalsanierung "Fußbachstraße"	-105.000	-110.000	0	0	0	0	-111.019 -221.019
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-105.000	-110.000	0	0	0	0	-111.019 -221.019
110301K165 Kanalsanierung "Bergstraße"	-21.000	-95.000	0	0	0	0	-21.000 -116.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.000	-95.000	0	0	0	0	-21.000 -116.000
110301K166 Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtst., Hauptstr	-160.000	-140.000	0	0	0	0	-167.499 -307.499
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-160.000	-140.000	0	0	0	0	-167.499 -307.499
110301K167 Kanalsanierung "Holtumer Str. und Kirchgasse"	-75.000	-100.000	0	0	0	0	-75.000 -175.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-75.000	-100.000	0	0	0	0	-75.000 -175.000
110301K168 Kanalsanierung "Am Friedhof"	-45.000	-70.000	0	0	0	0	-45.000 -115.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-45.000	-70.000	0	0	0	0	-45.000 -115.000
110301K169 Kanalsanierung "Friedenstr., Goltsteinweg, Goswins	-99.000	-125.000	0	0	0	0	-99.000 -224.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-99.000	-125.000	0	0	0	0	-99.000 -224.000
110301K170 Kanalsanierung "Im Bohnekamp u Birkenweg"	-35.000	-50.000	0	0	0	0	-35.000 -85.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000	-50.000	0	0	0	0	-35.000 -85.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K172 Kanalsanierung "Hasenwinkel u In Beeckerheide"	-7.000	-10.000	-120.000	-120.000	0	0	-7.000 -137.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.000	-10.000	-120.000	-120.000	0	0	-7.000 -137.000
110301K173 Kanalsanierung "Heidekamp"	-3.000	-15.000	-80.000	-80.000	0	0	-3.000 -98.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000	-15.000	-80.000	-80.000	0	0	-3.000 -98.000
110301K174 Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße"	-4.000	-10.000	-70.000	-70.000	0	0	-4.000 -84.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.000	-10.000	-70.000	-70.000	0	0	-4.000 -84.000
110301K175 Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Str."	-5.000	-12.000	-90.000	-90.000	0	0	-5.000 -107.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000	-12.000	-90.000	-90.000	0	0	-5.000 -107.000
110301K176 Kanalsanierung "Markusstraße"	-8.000	-20.000	-125.000	-125.000	0	0	-8.000 -153.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.000	-20.000	-125.000	-125.000	0	0	-8.000 -153.000
110301K177 Kanalsanierung "Echter Straße"	-4.000	-12.000	-75.000	-75.000	0	0	-4.000 -91.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.000	-12.000	-75.000	-75.000	0	0	-4.000 -91.000
110301K178 Kanalsanierung "Weg entlang Beecker Bach"	-5.000	-12.000	-90.000	-90.000	0	0	-5.000 -107.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000	-12.000	-90.000	-90.000	0	0	-5.000 -107.000
110301K179 Kanalsanierung "Am See, Forellenweg, Karpfenweg"	-8.000	-18.000	-130.000	-130.000	0	0	-8.000 -156.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.000	-18.000	-130.000	-130.000	0	0	-8.000 -156.000
110301K180 Kanalsanierung "Beecker Str u Birkenallee"	-3.000	-10.000	-75.000	-75.000	0	0	-3.000 -88.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000	-10.000	-75.000	-75.000	0	0	-3.000 -88.000
110301K181 Kanalsanierung "Industriestr. und Siemensweg"	-6.000	-12.000	-75.000	-75.000	0	0	-6.000 -93.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.000	-12.000	-75.000	-75.000	0	0	-6.000 -93.000
110301K182 Kanalsanierung "Bahnhofstr u Martin-Luther-Str"	-6.000	-15.000	-100.000	-100.000	0	0	-6.000 -121.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.000	-15.000	-100.000	-100.000	0	0	-6.000 -121.000
110301K183 Kanalsanierung "Birkenallee"	0	-10.000	-75.000	-75.000	0	0	0 -85.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-10.000	-75.000	-75.000	0	0	0 -85.000
110301K184 Kanalsanierung "In Kehrbusch"	-4.000	-10.000	-75.000	-75.000	0	0	-4.000 -89.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.000	-10.000	-75.000	-75.000	0	0	-4.000 -89.000
110301K185 Kanalsanierung"Im Bongert, Joh.Pellen-Str,Glad.Str	-4.000	-12.000	-70.000	-70.000	0	0	-4.000 -86.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.000	-12.000	-70.000	-70.000	0	0	-4.000 -86.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K186 Kanalsanierung "Josef-Loogen-Str"	0	-9.000	-55.000	-55.000	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-9.000	-55.000	-55.000	0	0	0
							-64.000
110301K187 Kanalsanierung "F-Pesch-Str, Lilienstr., Rochusstr	-12.000	-25.000	-210.000	-210.000	0	0	-12.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.000	-25.000	-210.000	-210.000	0	0	-12.000
							-247.000
110301K188 Kanalsanierung "Asternstraße"	-3.000	-12.000	-55.000	-55.000	0	0	-3.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000	-12.000	-55.000	-55.000	0	0	-3.000
							-70.000
110301K189 Kanalsanierung "Rheinweg und Fröbelstr."	-8.000	-15.000	-135.000	-135.000	0	0	-8.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.000	-15.000	-135.000	-135.000	0	0	-8.000
							-158.000
110301K190 Kanalsanierung "Heinsberger Str u Schulgelände"	-4.000	-10.000	-55.000	-55.000	0	0	-4.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.000	-10.000	-55.000	-55.000	0	0	-4.000
							-69.000
110301K191 Dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000
							-30.000
110301K192 Erneuerung Zulaufschnecke KA Wegberg	0	0	0	0	-180.000	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-180.000	0	0
							-180.000
110301K193 Erneuerung der Biofilter KA Wegberg	0	-180.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-180.000	0	0	0	0	0
							-180.000
110301K195 Betonsanierung Pufferbecken KA Dalheim	0	-20.000	-120.000	-120.000	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-20.000	-120.000	-120.000	0	0	0
							-140.000
110301K196 Kanalerneuerung Kampstraße und Im Winkel	0	0	0	0	0	-80.000	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	0
							-80.000
110301K197 Teilerneuerung Heideweg	0	0	0	0	0	-95.000	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-95.000	0
							-95.000
110301K198 Teilerneuerung Dingeichenstraße	0	0	0	0	0	-95.000	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-95.000	0
							-95.000
110301K199 Umbau RÜB "Zum Wasserturm"	0	0	0	-40.000	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	0	0	0
							-40.000
110301K200 Umbau RÜB Rath-Anhoven	0	-8.000	-30.000	-30.000	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-8.000	-30.000	-30.000	0	0	0
							-38.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K201 Neubau Staukanal Rath-Anhoven	0	-35.000	-150.000	-150.000	0	0	0 -185.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-35.000	-150.000	-150.000	0	0	0 -185.000
110301K202 Sanierung PW-Rickelrath	0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000
110301K203 Erneuerung Durchlass Tetelrather Graben	0	-65.000	0	0	0	0	0 -65.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-65.000	0	0	0	0	0 -65.000
110301K204 Kanalsanierung Elisabethstraße	0	-130.000	0	0	0	0	0 -130.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-130.000	0	0	0	0	0 -130.000
110301T100 Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	-20.000	-100.000	0	-100.000	-50.000	-50.000	-241.139 -541.139
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-101.313 -101.313
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-100.000	0	-100.000	-50.000	-50.000	-134.725 -434.725
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-5.101 -5.101
110301T104 Nachrüstung Prozesswasserbehandlung	0	0	-180.000	-81.000	0	0	0 -81.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	99.000	0	0	0 99.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0 -180.000
110301T107 Betonsanierung Nitrifikationsbecken	0	0	0	-25.000	-225.000	0	0 -250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-225.000	0	0 -250.000
110301T124 Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk- u.Steuertechnik	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-651.977 -1.051.977
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-651.977 -1.051.977
110301T133 Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg	-50.000	-250.000	-680.000	-850.000	0	0	-50.000 -1.150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-250.000	-680.000	-850.000	0	0	-50.000 -1.150.000
110301T137 Errichtung eines RRB ehem. KA Wildenrath	0	-50.000	0	0	-350.000	0	0 -400.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	-350.000	0	0 -400.000
110301T140 Ertüchtigung Rechengebäude KA Wegberg	0	-180.000	0	0	0	0	0 -180.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-180.000	0	0	0	0	0 -180.000
110301T141 Ertüchtigung Sandfang KA Wegberg	0	-20.000	-104.000	-130.000	0	0	0 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-20.000	-104.000	-130.000	0	0	0 -150.000
110301T142 Ertüchtigung Sandfilter KA Dalheim	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0 -100.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0 -100.000
110301T143 Ertüchtigung Zwischenklärung Ka Wegberg	0	0	0	-30.000	-85.000	0	0 -115.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-85.000	0	0 -115.000
110301T144 Rohrturbine zur Stromerzeugung	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	20.000	0	0	0	0	0 20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000
110301T145 Elektroschieber im Rezirkulationspumpwerk	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	15.000	0	0	0	0	0 15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	0	0	0 -55.000
110301T503 Bau RKB Industriestraße	0	0	0	0	-25.000	-300.000	0 -325.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-300.000	0 -325.000
110301T506 Umbau RRB Niersweg	0	0	0	-20.000	-120.000	0	0 -140.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-120.000	0	0 -140.000
110301T510 KA Wegberg Erneuerung Sandfilter; Nachklärbecken	-250.000	-30.000	-120.000	-150.000	0	0	-250.000 -430.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000	-30.000	-120.000	-150.000	0	0	-250.000 -430.000
110301T512 KA Wegberg Nitrifikation / Gebläsestation	-30.000	-157.500	0	0	0	0	-30.000 -187.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	192.500	0	0	0	0	0 192.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-350.000	0	0	0	0	-30.000 -380.000
110301T513 KA Dalheim Nitrifikation;Optimierung Lufteintragsr	0	0	0	-20.000	-180.000	0	0 -200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-180.000	0	0 -200.000
110301T515 KA Dalheim Belebungsbecken, Gebläsestation	0	0	0	-20.000	-170.000	0	0 -190.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-170.000	0	0 -190.000
110301T519 Bau eines RRB KA Dalheim	0	-20.000	-296.000	-370.000	0	0	0 -390.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-20.000	-296.000	-370.000	0	0	0 -390.000
110301T520 Verlängerung d. Druckleitung vom RÜB z. KA Dalheim	-150.000	-300.000	0	0	0	0	-150.000 -450.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000	-300.000	0	0	0	0	-150.000 -450.000
120101S001 Ausbau und Umbau von Straßen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	8.816 -31.184

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	185.501 185.501
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-6.654 -6.654
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-170.031 -210.031
120101S005 Ausbau Rather Straße	0	90.400	0	103.800	0	0	-573.859 -379.659
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	90.400	0	103.800	0	0	244.390 438.590
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	82.463 82.463
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-900.711 -900.711
120101S013 Ausbau Straße "In Gerichhausen"	0	0	0	-25.000	-50.000	0	0 -75.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	350.000	0	0 350.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-400.000	0	0 -425.000
120101S025 Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	0	0	0	-35.000	-186.000	0	-6.650 -227.650
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	264.000	0	0 264.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	-450.000	0	-6.650 -491.650
120101S034 Straßensanierung Forst/Bruchstraße	0	-80.000	0	0	0	0	0 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0 -80.000
120101S035 Sani. Freiheider Str. (Krankenhausstr. - Am Bahnho	0	-120.000	0	0	0	0	0 -120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	0 -120.000
120101S036 Sanierung Kreuzherrenstr. (Beecker Str.-Rathauspl	0	-52.000	0	0	0	0	0 -52.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-52.000	0	0	0	0	0 -52.000
120101S037 Sanierung Hallerstraße	0	0	0	-80.000	0	0	0 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	0	0	0 -80.000
120101S038 Sanierung Talstraße	0	0	0	-45.000	0	0	0 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-45.000	0	0	0 -45.000
120101S039 Sanierung Barbarastraße	0	0	0	-96.000	0	0	0 -96.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-96.000	0	0	0 -96.000
120101S040 Sanierung In Gripekoven	0	0	0	-52.000	0	0	0 -52.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-52.000	0	0	0 -52.000
120101S041 Sanierung Bahnhofstraße	0	0	0	0	-120.000	0	0 -120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	0	0 -120.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
120101S042 Errichtung Schrankenanlage Friedrich-List-Allee	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
120101S043 Sanierung Felderhof	0	0	0	0	-70.000	0	0 -70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	0	0 -70.000
120101S044 Sanierung Teilbereich Isengraben	0	0	0	0	-45.000	0	0 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-45.000	0	0 -45.000
120101S045 Sanierung Holtmer Straße	0	0	0	0	-47.500	0	0 -47.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-47.500	0	0 -47.500
120101S046 Sanierung Marienstraße	0	0	0	0	0	-50.000	0 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0 -50.000
120101S047 Sanierung Imanuel-Kant-Straße	0	0	0	0	0	-60.000	0 -60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	0 -60.000
120101S048 Sanierung Hochstraße	0	0	0	0	0	-65.000	0 -65.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-65.000	0 -65.000
120101S054 Fahrradabstellanl. Bahnhöfe Arsbeck+Dalheim	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	75.000	0	0	0	0	0 75.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0 -100.000
120101S200 Umgestaltung Bahnhofsumfeld Wegberg	0	-104.000	0	0	0	0	0 -104.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	436.000	0	0	0	0	0 436.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-540.000	0	0	0	0	0 -540.000
120101S700 Ausbau landwirtschaftliche Wege	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-34.002 -64.002
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-34.002 -64.002
120203S001 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-185.126 -245.126
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-833 -833
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	2.611 2.611
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	6.360 6.360
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-57.524 -57.524
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-135.740 -195.740
120203S002 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-180.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-301.622 -1.101.622

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	20.000	0	0	0	0	0	20.000 20.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-4.328 -4.328
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-317.294 -1.117.294
130400T001 Umlegung Helpensteiner Bach	-90.000	300.000	0	0	0	0	-319.569 -19.569
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	360.000	300.000	0	0	0	0	662.000 962.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-450.000	0	0	0	0	0	-981.569 -981.569
130500H100 Erneuerung Friedhofswege	0	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-109.990 -189.990
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-22.651 -22.651
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-87.338 -167.338
130500H103 Urnenstelen Friedhof Beeck	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
130500H104 Erweiterung Urnenstelen FH Wegberg u.a.	0	-25.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0 -115.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-25.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0 -115.000
150103I100 Erwerb von Straßenland	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-89.182 -149.182
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	58 58
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	27.782 27.782
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	509.707 509.707
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-604.139 -664.139
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-22.591 -22.591
150103I200 Erwerb Grundstücke	-1.500.000	-800.000	0	-800.000	-500.000	-500.000	-1.409.045 -4.009.045
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	2.060 2.060
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.465.386 1.465.386
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	7.520 7.520
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.500.000	-800.000	0	-800.000	-500.000	-500.000	-2.878.863 -5.478.863
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-5.148 -5.148
150103I301 Erschließung Baugebiet Hessenfeld	-100.000	0	-498.000	-830.250	-830.250	0	-100.000 -1.760.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	0	-498.000	-830.250	-830.250	0	-100.000 -1.760.500
150103I302 Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	-200.000	-1.200.000	-700.000	-480.000	520.000	189.540	-200.000 -1.170.460
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	520.000	520.000	189.540	0 1.229.540
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000	-1.200.000	-700.000	-1.000.000	0	0	-200.000 -2.400.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
150103I303 Erschließung Baugebiet Uevekoven	0	0	-212.000	-530.500	-470.530	329.845	0 -371.325
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	59.970	329.845	0 689.675
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-212.000	-530.500	-530.500	0	0 -1.061.000
150103I304 Erschließung Baugebiet Auf dem Kamp, Arsbeck	0	-316.036	-160.000	-97.209	95.791	0	0 -317.454
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	33.964	0	101.891	101.891	0	0 237.746
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-350.000	-160.000	-199.100	-6.100	0	0 -555.200
150103I305 Erschließung Baugebiet Maaseiker Dreieck	0	-50.000	0	-500.000	-87.200	258.475	0 240.475
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	412.800	619.200	0 1.651.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-500.000	-500.000	-360.725	0 -1.410.725
150103I306 Erschließung Baugebiet aus dem Masterplan	0	-110.000	-700.000	-1.085.000	-543.200	335.000	0 -1.068.200
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	266.800	335.000	0 936.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-110.000	-700.000	-1.085.000	-810.000	0	0 -2.005.000
150103I307 Erschließung Baugebiet Karolinenstraße	0	-50.000	0	-284.000	73.536	441.216	0 327.824
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	73.536	441.216	0 661.824
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-284.000	0	0	0 -334.000
160100I100 Landeszuweisung Investitionspauschale	1.634.648	1.693.762	0	1.810.632	1.874.004	1.950.838	12.809.669 22.180.515
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.634.648	1.693.762	0	1.810.632	1.874.004	1.950.838	12.809.669 22.180.515
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-163.750**	**-167.280**	**0**	**-63.500**	**-94.500**	**-50.500**	**-494.562 -870.342**

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Beginn ab	Finanzplan 2020	Sperrvermerke	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
1	**Zentrale Verwaltungssteuerung**	010600B010	Erwerb von beweglichen Sachen (FB 103)	1	Beschaffung	**2.000 €**			**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	Erwerb von Bildschirmbrillen; Anlage 1 Teil 4 II Nr. 1 ArbMedVV. Den Beschäftigten sind im erforderlichen Umfang spezielle Sehhilfen für ihre Arbeit an Bildschirmgeräten zur Verfügung zu stellen, wenn das Ergebnis der Angebotsvorsorge ist, dass spezielle Sehhilfen notwendig und normale Sehhilfen nicht geeignet sind.
2	**FB 303**	010600B030	Erwerb von beweglichen Sachen (FB 303)	1/2	Beschaffung	**6.000 €**			**6.000 €**	**6.000 €**	**6.000 €**	Es sind elektrisch höhenverstellbare Schreibtische anzuschaffen. Weiterhin ist ein Betrag für die unvorhergesehene Beschaffung von Mobiliar (Stühle, Schränke, Regale, etc.) investiver Art vorgesehen.
3	**Büro BM**	010700I001	Neue Homepage www.wegberg.de	1	2020	**23.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Umstellung der Homepage auf ionas4 aufgrund der gesetzlichen Regelungen zum Onlinezugangsgesetz und zur besereen Darstellung der Inhalte auf der Homepage. Die bisherige Version erhält keine Neuerungen mehr.
4	**Zentrale Verwaltungssteuerung**	011001B010	Erwerb von Hard- und Software	4	Beschaffung	**11.500 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Anschaffung des ProBaug Moduls "Denkmalschutz" (FB 301), Es besteht eine rechtliche Verpflichtung zur Darstellung der Denkmaleintragungen im Internet bis 2020
5	**Zentrale Verwaltungssteuerung**	011001B010	Erwerb von Hard- und Software	4	Beschaffung	**12.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Warteschlangenmanagementsystem für Publikumssteuerung Bürgerservice (FB201); Die Zufriedenheit des Bürgers wird erhöht durch Klarheit der Reihenfolge der Wartenden und gleichzeitig übermäßige Wartezeiten vermieden. * der Bürger kann auch online Termine buchen (auch für Rente) * geringe Wartezeiten * Vorheriger Empfang der Bürger an der Zentrale (dort bereits kurzer Check des Anliegen des Bürgers - sind alle Unterlagen zusammen-) * Zufriedenheit des Bürgers, durch Klarheit der Wartezeiten (Anzeige Warte-Nr. und Schalter) * ruhigeres und konzentrierteres Arbeiten der Mitarbeiter.
6	**Zentrale Verwaltungssteuerung**	011001B010	Erwerb von Hard- und Software	4	Beschaffung	**10.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Ablösung des bisherigen Straßenkatasters (FB 302), das bisherige Verfahren ist veraltet, der Support läuft aus. Es besteht keine Verknüpfung mit anderen Katastern (GIS). Die angemeldeten Mittel decken die Anschaffungskosten der Software als auch die Kosten des Datentransfers
7	**Zentrale Verwaltungssteuerung**	011001B010	Erwerb von Hard- und Software	4	Beschaffung	**5.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Diverse Verfahren für den FB 201 (Schwerbehinderung, Parkausweis, Fundsachenversteigerung)
8	**Zentrale Verwaltungssteuerung**	011001B010	Erwerb von Hard- und Software	2	Beschaffung	**1.500 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Zusätzliche Lizenz für die Nutzung des Baumkatasters
9	**Zentrale Verwaltungssteuerung**	011001B010	Erwerb von Hard- und Software	4	Beschaffung	**2.500 €**			**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	Pauschaler Ansatz für nicht vorhersehbare investive Aufwendungen
10	**Zentrale Verwaltungssteuerung**	011001B010	Erwerb von Hard- und Software	2	Beschaffung	**12.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Anschaffung einer Software für das Vertragsmanagement; die Software wird einerseits benötigt, um Fristen und Verpflichtungen aus Verträgen zu überwachen (zur Vermeidung von Schadenersatz) andererseits sollte für die Bewertung der Umsatzbesteuerung ein Vertragsregister vorliegen.
11	**Zentrale Verwaltungssteuerung**	011001B010	Erwerb von Hard- und Software	R	Beschaffung	**13.500 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Beschaffung der Planungssoftware ArcGIS für Gestaltungs- und Bebauungspläne (FB 301). Bereits nach der Erstellung von nur 5 Gestaltungsplänen hat sich die investive Maßnahme amortisiert. Der Fachbereich geht davon aus, dass jährliche 3-5 Gestaltungspläne erstellt werden. Ferner besteht die Möglichkeit, Änderungsverfahren von Bauleitplänen nun schneller und kostengünstiger selbst zu bearbeiten. Es wird ein Vorteil und eine Kostenersparnis bei der Beauftragung von Bebauungsplänen erwartet.

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Beginn ab	Finanzplan 2020	Sperrvermerke	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
12	**Zentrale Verwaltungssteuerung**	011001B020	Erwerb von Hard- und Software	1	Beschaffung	**21.600 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Kosten für die Erweiterung des Infoma-Moduls "Rechnungseingangsbuch" für die Gesamtverwaltung (FB 401). Gemäß EU-Richtlinie 2014/55/EU zur elektronischen Rechnung sind Kommunen verpflichtet, elektronische Rechnungen entgegenzunehmen und zu verarbeiten. Ein Ratsbeschluss zur Umsetzung liegt vor, Details sind der Vorlage VO 0157/19 zu entehmen.
13	**FB 303**	011304H103	Sanierung Sitzungssaal Rathaus	2/4	2020	**56.000 €**			**- €**	**- €**	**355.000 €**	Sanierung des Sitzungssaals im Rathaus. Erster Abschnitt mit kompletter Neumöblierung (Tische + Stühle) in 2020. Zweiter Abschnitt mit baulicher Sanierung in 2023: Einbau einer Lüftungsanlage im Dachraum über dem Ratssaal, Fenster, Boden, Wände, Türen, LED-Beleuchtung, Deckenelemente)
14	**FB 303**	011304H254	Teeküche Rathaus Ebene 1	4	2021	**- €**			**22.000 €**	**- €**	**- €**	Herstellung und Einrichtung einer Teeküche in der Ebene 1 des Rathauses.
15	**FB 303**	011304H255	Sanierung der technischen Anlagen des Baubetriebshofes	2	2020	**1.144.000 €**			**286.000 €**	**- €**	**- €**	Die Gesamtsanierung der technischen Anlagen des Baubetriebshofes umfasst insbesondere folgende Teilmaßnahmen: - Lüftungsanlagen für die Dusch- und Umkleideräume, für den Batterie-, Lacke- und Farbenraum, - Abgasabsauganlage für die Kfz-Werkstatt, - Photovoltaikanlage zur Versorgung der Wärmepumpenanlage, - Brandmeldeanlage, - Sicherheitsbeleuchtung, - Elektro-Tankstellen für E-Mobilität, - Maßnahmen zur Trinkwasserhygiene (Sanierung des Leitungssystems), - Einrichtung eines Umkleide- und Sanitärbereichs für weibliche Beschäftigte. Bei den Sanierungsmaßnahmen des Baubetriebshof handelt es sich insgesamt um eine investive Maßnahme. Zusätzlich zur Verwendung von Mitteln aus dem KInvFöG (Kap. I) werden noch Fördermittel für folgende Teilmaßnahmen zusätzlich und separat beantragt: - Erneuerung der Lüftungsanlagen (Bundesmittel, ptj-Jülich), - Erneuerung Beleuchtung mit LED-Technik (Bundesmittel, ptj-Jülich), - E-Mobilität.
16	**FB 303**	011304H255	Sanierung der technischen Anlagen des Baubetriebshofes	3	2020	**- 612.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Verwendung von Mitteln aus dem KInvFöG NRW entsprechend des Ratsbeschlusses 2017/2018
17	**FB 303**	011304H255	Sanierung der technischen Anlagen des Baubetriebshofes	3	2020	**- 16.371 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Fördermittel aus der Antragstellung beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) für die Erneuerung der Innen- und Hallenbeleuchtung des Baubetriebshofs. Projektträger ist ptj-Jülich.
18	**FB 303**	011304H255	Sanierung der technischen Anlagen des Baubetriebshofes	3	2020	**- 95.516 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Fördermittel aus der Antragstellung beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) für die Erneuerung der lüftungstechnischen Anlagen des Baubetriebshofs. Projektträger ist ptj-Jülich.
19	**FB 303**	011304H448	Sanierung Gymnasium	2/3/4	Vorjahre	**160.000 €**			**- €**	**350.000 €**	**2.645.000 €**	**III. Bauabschnitt 2019/2020:** Nachmeldung von Mitteln auf der Grundlage der Kostenberechnung von 03/2019 **IV. Bauabschnitt 2022 - 2023:** Weitere Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachraumklassen, energetische Gebäudesanierung
20	**FB 303**	011304H448	Sanierung Gymnasium	3	Vorjahre	**- 24.210 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Fördermittel BMU ptj-Jülich für die Lüftungstechnischen Anlagen, Förderbescheid vom 05.06.2018 liegt vor

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Beginn ab	Finanzplan 2020	Sperrvermerke	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
21	**FB 303**	011304H448	Sanierung Gymnasium	3	Vorjahre	**- 11.893 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Fördermittel BMU ptj-Jülich für die LED-Beleuchtung, Förderbescheid vom 07.06.2018 liegt vor
22	**FB 303**	011304H556	Erich Kästner Grundschule, Erweiterung der OGS	1	2019	**90.000 €**			**460.000 €**	**- €**	**- €**	Die Konzeption zur Erweiterung des OGS-Bereichs in der Erich Kästner Grundschule muss noch erarbeitet werden. Die Mittel für 2020 sind Planungsmittel, die Mittel für 2021 sind für die Realisierung vorgesehen. Es handelt sich um pauschale Anmeldungen ohne Schätzung der tatsächlichen Kosten. Ob Fördermittel generiert werden können, wird noch geprüft.
23	**FB 303**	011304H557	Katholische Grundschule Arsbeck, Erweiterung der OGS	1	2019	**260.000 €**			**1.120.000 €**	**490.000 €**	**- €**	Die grundsätzliche Konzeption zur Erweiterung des OGS-Bereichs in der Katholischen Grundschule Arsbeck ist weitgehend klar. Die Mittel für 2020 sind Planungsmittel, die Mittel für 2021 und 2022 sind für die Realisierung vorgesehen. Beim Gesamtansatz für die Erweiterungsmaßnahme handelt es sich um einen ersten groben Kostenrahmen. Ob Fördermittel generiert werden können, wird noch geprüft.
24	**FB 303**	011304H558	Wärmeversorgung und Energieerzeugung für das Schul- und Sportzentrum (alt: GrenzlandRingBad, Errichtung eines Blockheizkraftwerkes (BHKW))	3/4/R	2020	**150.000 €**			**1.328.000 €**	**- €**	**- €**	Erneuerung der Wärme- und Stromenergieerzeugung für das Schul- und Sportzentrum unter Zielsetzung der Reduzierung des CO2-Ausstoßes und der Optimierung der Wirtschaftlichkeit, hier: Planung und Bau eines Blockheizkraftwerkes für die Heizzentrale des Schul- und Sportzentrums (siehe auch Maßnahme 38)
25	**FB 303**	011304H559	Mensa im Schulzentrum, Nutzungsmöglichkeit als Versammlungsstätte	4	2023	**- €**			**- €**	**- €**	**6.000 €**	Die Mensa im Schulzentrum soll als Versammlungsstätte für mehr als 200 Gäste genutzt werden können. Hierfür sind voraussichtlich diverse Ertüchtigungen im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes und im Hinblick auf die Flucht- und Rettungswege erforderlich. Der Umfang der erforderlichen Maßnahmen wird im Genehmigungsverfahren festgestellt. Die Mittel für 2021 sind für die Erstellung eines Brandschutzkonzepts vorgesehen, die Mittel für 2022 zur Realisierung der Maßnahme. Der Planungsbeginn der Maßnahme wird auf 2023 verschoben.
26	**FB 303**	011304H560	Fahrradabstellanlage am Schul- und Sportzentrum	4	2020	**297.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Herstellung einer Fahrradunterstellmöglichkeit für die Schüler des Maximilian-Kolbe-Gymnasiums entlang der Außenwand der 3-fach-Sporthalle. Dadurch Möglichkeit zur anderweitigen Nutzung von Räumen im Kellergeschoss des Gymnasiums, die jetzt noch zu Abstellzwecken für Fahrräder genutzt werden. Planungskonzept steht noch aus, daher pauschaler Kostenansatz.
27	**FB 303**	011304H560	Fahrradabstellanlage am Schul- und Sportzentrum	3	2020	**- 222.750 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Voraussichtliche Fördermittel BMU ptj-Jülich, Programm "Nachhaltige Mobilität". Die Förderquote beträgt voraussichtlich 75%. Die vorläufige Ermittlung des möglichen Förderbetrags beruht auf dem ermittelten Kostenrahmen.
28	**FB 303**	011304H562	Rathaus, Rollstuhl- und behindertengerechter Zugang	1/4	2023	**- €**			**- €**	**- €**	**85.000 €**	Schaffung eines behinderten- und rollstuhlgerechten sowie diskriminierungsfreien Zugangs des Rathauses. Am Haupteingang des Rathausplatzes soll dies mittels einer Rampe realisiert werden.
29	**FB 303**	011304H571	Erweiterung KiGa Merbeck	1	2019	**683.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Der Kindergarten Merbeck soll um eine 3. Gruppe erweitert werden. Weiterhin ist für die geplante 45h-Betreuung eine Erweiterung des Küchenbereichs erforderlich und ein Personalraum zu schaffen. Die Maßnahme wurde verschiedentlich in Vorlagen vorgestellt, zuletzt siehe VO 0269/19

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Beginn ab	Finanzplan 2020	Sperrvermerke	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
30	**FB 303**	011304H571	Erweiterung KiGa Merbeck	3	2019	**- 486.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Die Verwaltung hat mit Datum vom 24.06.2019 einen Antrag auf Förderung der Erweiterung der Kindertageseinrichtung im Rahmen des U6-Investitionsprogrammes des Bundes gestellt. Die beantragte Förderung beträgt 486.000,- €. Ein Bescheid liegt noch nicht vor.
31	**FB 303**	011304H572	Sanierung zweier Fachräume für die Schule am Grenzlandring im Gebäude des Maximilian-Kolbe-Gymnasiums	2	2020	**80.000 €**			**600.000 €**	**220.000 €**	**- €**	Sanierung zweier Fachräume (zur kombinierten Nutzung für die Fächer Biologie, Physik und Chemie) im Untergeschoss der Schule am Grenzlandring (der Gebäudeteil gehört jedoch gemäß Anlagegut zum Gebäude des Gymnasiums). Planungsmittel für 2020, Mittel zur Realisierung für 2021 und 2022. Gegebenenfalls erfolgt alternativ auch ein "Tausch" von Werk- und Technikräumen im MKG mit den Naturwissenschaftlichen Räumen in der Hauptschule. Die abschließende Abstimmung hierzu zwischen der Verwaltung und der Schulleitung steht noch aus.
32	**FB 303**	011304H573	Erneuerung des Nahwärmesystems für das Schul- und Sportzentrum	2	2022	**- €**			**- €**	**320.000 €**	**320.000 €**	Erneuerung des bis zu 50 Jahre alten Nahwärmenetzes im Schul- und Sportzentrum in drei Schritten 2022 bis 2024. Grobabschätzung der Gesamtkosten mit 955.000,- €. (siehe auch Maßnahme 25)
33	**FB 303**	011304H577	Sanierung der Sanitär- und Umkleidebereiche der Turnhalle Beeck	4	2020	**372.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Siehe Vorlage VO 0021/18: - Erneuerung insbesondere der sanitären Räume mit Duschen, Waschbecken und Toiletten; Erneuerung der haustechnischen Anlagen der Sanitärräume in den Gewerken Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro; Erneuerung des Trinkwassernetzes; Erneuerung der Eingangstüranlage des Sporthallengebäudes sowie alle Fenster aller Sanitär- und Umkleideräume
34	**FB 303**	011304H577	Sanierung der Sanitär- und Umkleidebereiche der Turnhalle Beeck	3	2020	**- 334.800 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Verwendung von Mitteln aus dem Kapitel 2 des KInvFöG NRW
35	**FB 303**	011304H764	Neubau Feuerwache Wegberg	1	2017	**150.000 €**		**3.500.000 €**	**5.585.000 €**	**1.710.000 €**	**- €**	Die weitere Planung der Feuerwache in den Leistungsphasen 3 + 4 (Entwurf und Bauantrag) erfolgt in 2019, die Ausführungsplanung und Ausschreibung (LP 5 bis 7) in 2020. Der Baubeginn ist für Anfang 2021 vorgesehen, die Fertigstellung für 2022. Ob Fördermöglichkeiten existieren, wird geprüft.
36	**FB 303**	011304H767	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Moorshoven	1	2018	**138.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Moorshoven ist notwendig, weil ein neues Fahrzeug aufgrund seiner Größe nicht im vorhandenen Gebäude untergebracht werden kann. Beschluss zur Erweiterung im WBUV am 08.05.2018, TOP 1.8. Nachmeldung von Mitteln für 2020 auf der Grundlage des Kostenanschlags von 06/2019 sowie aufgrund von 2019 vorgenommenen Mittelübertragungen zu anderen investiven Maßnahmen (Löschfahrzeug, Ver- und Entsorgung Festwiese Klinkum) in Höhe von 90.000,- €.
37	**FB 303**	011304H904	Neubau öffentliche WC-Anlage	4	2020	**131.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Neuerrichtung einer öffentlichen barrierefreien WC-Anlage. Der jetzige Standort der außer Betrieb genommenen öffentlichen WC-Anlage ist der Parkplatz an der Schwalmaue. Für die neue Anlage sind Standortalternativen denkbar. Die Möglichkeit der Generierung von Fördermitteln wird noch geprüft.
38	**FB 303**	011304H916	Photovoltaikanlage Philosophenweg 88	R	2020	**9.500 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Die Photovoltaikanlage ist eine rentierliche Maßnahme. Realisierung im Jahr 2020.
39	**FB 303**	011304H921	Photovoltaikanlage Grundschule Wildenrath	R	2020	**27.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Die Photovoltaikanlage ist eine rentierliche Maßnahme. Realisierung im Jahr 2020.

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Beginn ab	Finanzplan 2020	Sperrvermerke	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
40	**FB 303**	011304H926	Erweiterung KiGa Rabennest Harbeck	1/R	2018	**148.600 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Zur dauerhaften Einrichtung einer dritten Kindergartengruppe wird die aktuell vorhandene Containerlösung durch einen Erweiterungsbau ersetzt. Die Entscheidung zur baulichen Erweiterung erfolgte im WBUV am 06.02.2018, TOP 3.3. Die Gesamtkosten der Erweiterung betragen 958.800 €. Die Gesamtmaßnahme ist nach einer Neubewertung komplett investiv, so dass die ursprünglich konsumtiv angemeldeten Mittel nun investiv benötigt und nachgemeldet werden. Für die Erweiterung der Küche, für eine Gruppenraumküche und für eine Wickeltischanlage sind weitere investive Mittel in Höhe von 12.000,- € erforderlich.
41	**FB 303**	011304H926	Erweiterung KiGa Rabennest Harbeck	1/R	2018	**- 108.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Investitionszuschuss vom Kreis, siehe Vorlage 4011/17 und WBUV Vorlage 0022/18 vom 06.02.2018. Der entsprechende Förderantrag wurde von der Verwaltung mit Datum vom 21.05.2019 gestellt. Ein Förderbescheid liegt noch nicht vor.
42	**FB 303**	011304H926	Erweiterung KiGa Rabennest Harbeck	1/R	2018	**- 109.091 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Investitionszuschuss des Kreises aus dem KInvFöG NRW, siehe Vorlage 4011/17 und WBUV Vorlage 0022/18 vom 06.02.2018. Der entsprechende Förderantrag wurde von der Verwaltung mit Datum vom 21.05.2019 gestellt. Ein Förderbescheid liegt noch nicht vor.
43	**FB 303**	011304H926	Erweiterung KiGa Rabennest Harbeck	1	2018	**- 540.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Die Verwaltung hat mit Datum vom 23.05.2019 einen Antrag auf Zuwendung für die Erweiterung der Kindertageseinrichtung im Rahmen des U6-Investitionsprogrammes des Bundes gestellt. Die beantragte Förderung beträgt 540.000,- €. Ein Bescheid liegt noch nicht vor.
44	**FB 303**	011304H927	Photovoltaikanlage KiGa Rabennest Harbeck	4/R	2020	**28.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Photovoltaikanlagen sind rentierliche Maßnahmen. Dies gilt nach Prüfung der steuerrechtlichen Voraussetzungen auch für den Kindergarten Harbeck als ein an die Katholische Kirchengemeinde vermietetes Objekt. Mit der Katholischen Kirchengemeinde ist eine entsprechende Vereinbarung zur Stromabnahme zu treffen.
45	**FB 303**	011304H929	Photovoltaikanlage KiGa Merbeck	R	2020	**19.500 €**						Die Photovoltaikanlage ist eine rentierliche Maßnahme. Sie dient zudem der Stromversorgung und damit Unterstützung der Wärmeversorgung des Erweiterungsbaus der Kindertagesstätte mittels Luft-Wasser-Wärmepumpe.
46	**FB 304**	011800B017	Kreiselegge für Einachsschlepper	4		**7.500 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Bekämpfung von Wildkräutern auf schmalen Friedhofswegen + Wegen in Parkanlagen
47	**FB 304**	011800B019	Motorbetriebene Geräte (Motorsägen, Heckenscheren etc)	2	Beschaffung	**7.500 €**			**5.000 €**	**- €**	**- €**	Beschaffung von Kleingeräten
48	**FB 304**	011800B022	Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzbeschaffung HS-2721	2	Beschaffung	**- €**			**50.000 €**	**- €**	**- €**	Ersatzbeschaffung für HS-2721, Fahrzeug wird ausschließlich in der Baumpflege eingesetzt und benötigt daher einen spezielleren Aufbau als die anderen auszutauschenden Fahrzeuge.
49	**FB 303**	011800B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Baubetriebshof (FB 303)	2	Beschaffung	**6.000 €**			**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	Beschaffung eines Schwerlastregals für Lagerungszwecke.
50	**FB 304**	011800B044	Wuchtmaschine für Fahrzeugreifen	4 / R	Beschaffung	**3.600 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Jeder Reifen besitzt eine Unwucht, die zu Vibrationen (Schwingungen), Geräuschen und erhöhtem Verschleiß, bei hohen Drehzahlen sogar zur Zerstörung, führen kann. Wenn die Fertigungstoleranz zu einer zu großen Unwucht führt, muss ein Ausgleich der Massenverteilung individuell an der Felge erfolgen. Bei jedem Reifenwechsel erfolgt im Normalfall ein Auswuchten der Felgen/Reifen durch den Reifenhändler.

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Beginn ab	Finanzplan 2020	Sperrvermerke	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
51	**FB 304**	011800B045	Montagemaschine für Fahrzeugreifen	4 / R	Beschaffung	**4.200 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Maschine zum Montieren von Reifen auf Felgen. Nur in 2017 wurden alleine vom Baubetriebshof bei externen Werkstätten Reifenarbeiten für rund 6.000 € beauftragt und abgerechnet. Sicherlich sind hierin nicht unerhebliche Materialkosten enthalten, was selbstverständlich auch bei eigener Leistungserbringung nicht entfiele. Bei der Anzahl von Fahrzeugen erscheint die Beschaffung jedoch rentierlich.
52	**FB 304**	011800B046	Mig/Mag Schweißgerät	2	Beschaffung	**3.750 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Bestehendes Schweißgerät ist sehr reparaturanfällig und ausfallgefährdet. Ein Schweißgerät ist jedoch zwingende Voraussetzung zur Durchführung vorbeugender Instandhaltungsarbeiten am bestehenden Fuhrpark sowie zur Übernahme von Schlosserarbeiten in/an sämtlichen städtischen Gebäuden.
53	**FB 304**	011800B052	Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzfahrzeug HS- B 2711	2	Beschaffung	**45.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Ursprünglich Ersatzbeschaffung für HS-B 2711, Austausch für HS-B 2711 ist jedoch bereits für 2019 vorgesehen, daher jetzt Ersatzbeschaffung für HS-2722
54	**FB 304**	011800B060	Gerät zur thermischen Unkrautbekämpfung	R	Beschaffung	**200.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Gerät wird zur Bekämpfung von Wildkräutern auf befestigten Flächen und geschotterten/mit roter Asche befestigten Wegen benötigt, da der Einsatz von Glyphosat gänzlich verboten ist, andere Mittel nicht die adäquate Wirkung bringen und die Genehmigung zum Einsatz dieser immer schwieriger zu erhalten ist. Es besteht derzeit keine Aussicht auf Fördermittel. Die Beschaffung der Maschine soll im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Erkelenz erfolgen. Der Ansatz stellt die Gesamtsumme der Maschine dar.
55	**FB 304**	011800B062	Modernisierung Tankstelle > Betankung per Chip	1/4	Beschaffung	**12.500 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Notwendig zur Erfüllung verschiedener Vorgaben der Unteren Wasserbehörde. Wahrung der Betriebssicherheit > Arbeits- und Umweltschutz!
56	**FB304**	011800B065	Fahrzeug Spielplatzkontrolleur	3	Beschaffung	**45.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Fahrzeug für den Spielplatzkontrolleur. Ggfls. kommt die Beschaffung eines E-Fahrzeuges in Betracht. Bei Beschaffung als E - Fahrzeug besteht bei gleichen Fördermöglichkeiten wie in 2019 Aussicht auf eine mindestens 40%- ige Förderung. Die benannten 45.000€ stellen die gesamte, erwartete Investitionssumme, incl. Förderung dar.
57	**FB304**	011800B066	Fahrzeug Stadtreinigung	3	Beschaffung	**45.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Ersatzfahrzeug für die Müllbeseitigung. Ggfls. kommt die Beschaffung eines E-Fahrzeuges in Betracht. Bei einer beschaffung als E-Fahrzeug können unter dem Vorbehalt anhaltender Förderbedingungen (Stand 10/2019) möglicherweise bis zu 90% Förderung erziehlt werden, sofern die Bedingungen des Kommunalinvestitionsfördergesetz erfüllt werden können. Ansonsten sind auch in diesem Fall mindestens 40% Förderung möglich (sofern gleiche Fördermöglichkeiten wie in 2019 bestehen). Die benannten 45.000€ stellen die gesamte, erwartete Investitionssumme, incl. Förderung dar.
58	**FB 304**	011800B067	Buschholzhacker	2/R	Beschaffung	**- €**			**- €**	**51.000 €**	**- €**	Austausch für Altgerät, Maschine läuft täglich im Rahmen der Baumpflege zur Erhaltung des städtischen Baumbestandes, Mietgeräte kosten je Tag rund 250-280€ netto. Mit zunehmendem Alter werden Ausfälle/ Werkstattaufenthalte wahrscheinlicher/ häufiger, bei denen die Mietkosten unausweichlich fällig würden, um einsatzfähig zu bleiben

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Beginn ab	Finanzplan 2020	Sperrvermerke	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
59	**FB 304**	011800B068	Hubsteiger	2/R	Beschaffung	**- €**			**- €**	**- €**	**150.000 €**	Austausch für Altgerät, Maschine läuft täglich im Rahmen der Baumpflege zur Erhaltung des städtischen Baumbestandes, Mietgeräte kosten je Tag rund 300-330€ netto. Mit zunehmendem Alter werden Ausfälle/ Werkstattaufenthalte wahrscheinlicher/ häufiger, bei denen die Mietkosten unausweichlich fällig würden, um einsatzfähig zu bleiben. Zudem ist nächstgelegene Werkstatt in Krefeld > Wegezeiten. Denkbar ist, das Altgerät in Ergänzung zu behalten, um noch flexibler zu sein (gelegentlicher Bedarf auch beim Elektriker/ Sommertrockenheit 2018 + 2019 macht möglicherweise zumindest phasenweise die Schaffung einer zweiten Baumpflegekolonne notwendig.
60	**FB 304**	011800B069	Wegepflegegerät	4	Beschaffung	**40.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Gerät zur regelmäßigen Bearbeitung wassergebundener Wege zur Wiederherstellung der Ebenflächigkeit, Reduzierung von Schlaglöchern, vor allem auf Wirtschaftswegen mit Doppelnutzung Landwirtschaft > Fahrradtourismus. Weiterer Einsatz: Waldwege
61	**FB 304**	011800B070	Mähcontainer	4/R	Beschaffung	**- €**			**41.000 €**	**- €**	**- €**	Anbaugerät für Schlepper zur Aufnahme von Rasenschnittgut und vor allem Laub; Gerät verfügt über integrierten Mulcher und kann bedingt auch Äste aufnehmen
62	**FB 304**	011800B071	Minibagger, 5,0 to	4/R	Beschaffung	**88.040 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Beschaffung ist als rentierlich anzusehen. Für die Erledigung verschiedenster Arbeiten für verschiedenste Produkte (Spielplätze/ Sportplätze/ Friedhöfe/ Instandhaltung Straßen/ öffentliches Grün etc.) fielen in 2017 insgesamt 17.779,79€ an Mietkosten für Minibagger und in 2018 insgesamt 17.479,38€ an. Beschaffung erscheint günstiger als Miete. Bei Erhalt einer entsprechenden Maschine möglcherweise Abstoß des alten 10to Mobilbaggers.
63	**FB 304**	011800B072	3 - Seiten Kipp - Anhänger, 10 to	2	Beschaffung	**- €**			**22.000 €**			Im Austausch für bestehenden Tieflader - Anhänger HS 339. Notwendig zum Transport des zu beschaffenden Baggers, da alter Tieflader zu schmal. Ausführung als Kippanhänger zur vielseitigeren Einsetzbarkeit.
64	**FB 304**	011800B073	Material Container für Friedhof	4	Beschaffung	**4.500 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Container soll auf dem FH Wegberg im Bereich der Leichenhalle aufgestellt werden, und durch eine Hecke "versteckt" werden. Momentan unansehnliche Lagerung von Materialien
65	**FB 304**	011800B074	Grabverbau für Erdbestattungen	1	Beschaffung	**5.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Gesetzliche Verpflichtung im Sinne des Arbeitsschutzes.
66	**FB 304**	011800B075	Radlader	2	Beschaffung	**- €**			**- €**	**- €**	**73.000 €**	Austausch für eines der beiden Bestandsgeräte.
67	**FB 304**	011800B076	Ersatzbeschaffung HS B 2709	2	Beschaffung	**- €**			**- €**	**- €**	**100.000 €**	Austausch für bestehenden Klein -LKW (7,5to zul. Gesamtgewicht) für Straßenbaukolonne
68	**FB 304**	011800B077	Anhänger	4/R	Beschaffung	**- €**			**- €**	**10.000 €**	**- €**	Wird zum Transport kleinerer Geräte wie Rasenmäher/ fahrbarer Laubgebläse benötigt.
69	**FB 304 + 303**	011800T003	Grundwasserbrunnen Baubetriebshof	4/R	2020	**9.300 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Der Bau eines Grundwasserbrunnens für den Baubetriebshof ist eine Maßnahme, die sich aufgrund der Kosteneinsparung bei Trink- und Abwasser in wenigen Jahren amortisiert. Der Brunnen soll im Zuge der Sanierungsmaßnahme der technischen Anlagen des Baubetriebshofes hergestellt werden.
70	**FB 201**	020100B002	Dienstfahrzeug für die Ordnungsbehörde	4	Beschaffung	**10.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Erwerb eines gebrauchten Fahrzeuges für den Kommunalen Ordnungsdienst, den Bereitschaftdienst und den Aussendienst der Ordnungsbehörde
71	**FB 201**	020100B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2	Beschaffung	**4.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Erwerb eines Schallmessgerätes zur Überwachung der Bestimmungen aus §§ 9 und 10 LimSchG, RdErl. MUNLV 23.10.2006 und LAI Freizeitlärmrichtlinie

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Beginn ab	Finanzplan 2020	Sperrvermerke	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
72	**FB 201**	021500B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1	Beschaffung	**21.770 €**			**- €**	**- €**	**- €**	1 Tauchpumpe (3.370,00€), NAVI ELW (3.000,00 €), 2 x Austausch PC und Monitor (2.000,00 €), 2 x Pressluftatmer Airgo (3.900,00 €), Prüfwerkzeug (6.500,00 €), 1 iPad Docking Station (3.000,00 €)
73	**FB 201**	021500B015	Erwerb von zwei Rettungszylindern für die LG Rath-Anhoven und Moorshoven	1		**11.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Ersatzbeschaffung von Rettungszylindern
74	**FB 303**	021500B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Feuerwehr (FB 303)	1	Beschaffung	**3.200 €**			**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	Geplante Beschaffungen: **FW Moorshoven** - 18.200 € (Werkbank, Feuerwehrschränke, Küchenzeile) **FW Arsbeck** - 11.100 € (Feuerwehrschränke, Regalanlage) **Unvorhergesehenes** - 2.000 €
75	**FB 201**	021500B107	Erwerb HLF 20 LG Arsbeck	1	Beschaffung	**450.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Als Ersatz für das HLF 20 Baujahr 1999
76	**FB 201**	021500B108	Erwerb LF 20 LG Wildenrath	1	Beschaffung	**- €**		**390.000 €**	**390.000 €**	**- €**	**- €**	Ersatz für das TLF 16/25 der LG Wildenrath Baujahr 2001
77	**FB 201**	021500B111	Ersatzbeschaffung HLF 10 LG Rath- Anhoven	1	Beschaffung	**- €**			**- €**	**- €**	**350.000 €**	Ersatzbeschaffung eines HLF 10 Baujahr 2003 der Löschgruppe Rath-Anhoven
78	**FB 201**	021500B112	Ersatzbeschaffung DLK 23/12	1	Beschaffung	**- €**			**- €**	**830.000 €**	**- €**	Ersatz für DLK 23/12 (Drehleiter mit Korb) Baujahr 2003; Standort Feuerwache Wegberg
79	**FB 201**	021500B401	Software Feuerwehr	4	Beschaffung	**7.800 €**			**- €**	**- €**	**- €**	ProBRANDSCHUTZ Modul, kompatibel zum PROSOZ Bau-Programm
80	**FB 201**	021500B402	Software Feuerwehr	4	Beschaffung	**7.500 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Feuerwehrverwaltungsprogramm
81	**FB 202**	030101B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1	Beschaffung	**2.000 €**			**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	§ 92,III SchulG NRW: Alle übrigen Personal- und Sachkosten trägt der Schulträger. Die veranschlagten Beträge unter B 010 werden ausschließlich für den Ersatz der Grundausstattung einer Schule des jeweiligen Schultyps verwendet.
82	**FB 202**	030101B011	Technische Ausstattung EDV	1	Beschaffung	**1.000 €**			**1.000 €**	**- €**	**- €**	§ 92,III SchulG NRW: Die Beiträge bei B011'er Konten der Produkte 030101 bis 0301110 berücksichtigen eine zeitgemäße Ausstattung der Schulen mit Hardware (Schüler und Sekretäriat). Die Wartungskosten sind im konsumtiven Bereich erfasst.
83	**FB 202**	030101B011	Technische Ausstattung EDV	3		**- 900 €**			**- €**	**- €**	**- €**	90% Förderung aus dem DigitalPakt
84	**FB 303**	030101B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Grundschule Arsbeck (FB 303)	1	Beschaffung	**1.000 €**			**1.000 €**	**22.000 €**	**1.000 €**	Bei den Ansätzen in den B030'er Konten werden die genannten Mittel, wenn nicht anders erläutert, als Pauschale für erforderliche Ersatzbeschaffungen aufgeführt. Die Beschaffungen werden weitestgehend gestreckt. Eine Inanspruchnahme erfolgt nur bei notwendigen Beschaffungen. 2022: Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Mobiliar im Zuge der Baumaßnahme "Erweiterung der OGS Arsbeck"
85	**FB 202**	030102B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1	Beschaffung	**1.500 €**			**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	§ 92,III SchulG NRW
86	**FB 202**	030102B011	Technische Ausstattung EDV	1	Beschaffung	**7.000 €**			**18.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	§ 92,III SchulG NRW
87	**FB 202**	030102B011	Technische Ausstattung EDV	3		**- 6.300 €**			**- 16.200 €**	**- €**	**- €**	90% Förderung aus dem DigitalPakt
88	**FB 303**	030102B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Grundschule Beeck (FB 303)	1	Beschaffung	**21.000 €**			**27.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2020**: Neuausstattung Klassenräume mit Möbeln wie Einbauschränken, etc. **2021:** Erneuerung Möblierung Lehrerzimmer und Rektorat, Mittel für Unvorhergesehenes
89	**FB 202**	030102H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	4		**5.000 €**			**40.000 €**	**- €**	**- €**	Aufwendungen zur Erfüllung der Grundvoraussetzung DigitalPakt
90	**FB 202**	030102H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	3		**- 4.500 €**			**- 36.000 €**	**- €**	**- €**	90% Förderung aus dem DigitalPakt
91	**FB 202**	030104B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1	Beschaffung	**1.000 €**			**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	§ 92,III SchulG NRW
92	**FB 202**	030104B011	Technische Ausstattung EDV	1	Beschaffung	**8.000 €**			**2.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	§ 92,III SchulG NRW
93	**FB 303**	030104B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Grundschule Merbeck (FB 303)	1	Beschaffung	**3.800 €**			**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	s. Erläuterungen zu Grundschule Arsbeck 2020: Anschaffung einer semi-professionellen Spülmaschine für die OGS

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Beginn ab	Finanzplan 2020	Sperrvermerke	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
94	**FB 202**	030104H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	4		**23.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Aufwendungen zur Erfüllung der Grundvoraussetzung DigitalPakt
95	**FB 202**	030104H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	3		**- 20.700 €**			**- €**	**- €**	**- €**	90% Förderung aus dem DigitalPakt
96	**FB 202**	030105B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1	Beschaffung	**1.000 €**			**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	§ 92,III SchulG NRW
97	**FB 202**	030105B011	Technische Ausstattung EDV	1	Beschaffung	**1.000 €**			**24.500 €**	**4.000 €**	**1.000 €**	§ 92,III SchulG NRW
98	**FB 202**	030105B011	Technische Ausstattung EDV	3		**- 900 €**			**- 22.050 €**			90% Förderung aus dem DigitalPakt
99	**FB 303**	030105B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Grundschule Rath-Anhoven (FB 303)	1	Beschaffung	**2.000 €**			**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**	s. Erläuterungen zu Grundschule Arsbeck, sowie: Elektrisch höhenverstellbarer Steh-Sitz-Schreibtisch - 1.000 €
100	**FB 202**	030105H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	4		**5.000 €**			**23.500 €**	**- €**	**- €**	Aufwendungen zur Erfüllung der Grundvoraussetzung DigitalPakt
101	**FB 202**	030105H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	3		**- 4.500 €**			**- 21.150 €**	**- €**	**- €**	90% Förderung aus dem DigitalPakt
102	**FB 202**	030106B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1	Beschaffung	**2.000 €**			**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	§ 92,III SchulG NRW
103	**FB 202**	030106B011	Technische Ausstattung EDV	1	Beschaffung	**4.000 €**			**2.000 €**	**20.000 €**	**14.000 €**	§ 92,III SchulG NRW
104	**FB 202**	030106B011	Technische Ausstattung EDV	3		**- 3.600 €**			**- €**	**- €**	**- €**	90% Förderung aus dem DigitalPakt
105	**FB 303**	030106B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Erich Kästner Grundschule (FB 303)	1	Beschaffung	**12.500 €**			**13.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**2020**: Beschaffungen im Zuge der Sanierung der Aulaklassen - 3. Bauabschnitt **2021:** Sanierung Aulaklassen 4. Bauabschnitt Mittel für Unvorhergesehenes
106	**FB 202**	030106H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	4		**5.000 €**			**- €**	**172.500 €**	**- €**	Aufwendungen zur Erfüllung der Grundvoraussetzung DigitalPakt
107	**FB 202**	030106H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	3		**- 4.500 €**			**- €**	**- €**	**- €**	90% Förderung aus dem DigitalPakt
108	**FB 202**	030107B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1	Beschaffung	**1.000 €**			**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	§ 92,III SchulG NRW
109	**FB 202**	030107B011	Technische Ausstattung EDV	1	Beschaffung	**4.500 €**			**2.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	§ 92,III SchulG NRW
110	**FB 202**	030107B011	Technische Ausstattung EDV	3		**- 4.050 €**			**- €**	**- €**	**- €**	90% Förderung aus dem DigitalPakt
111	**FB 303**	030107B020	Erwerb von beweglichen Sachen (Hausmeisterbedarf) FB 303	2	Beschaffung	**1.100 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Zweiter Plattenwagen für die Auslegeplatten in der Turnhalle vorhandene überladen.
112	**FB 303**	030107B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Grundschule Wildenrath (FB 303)	1	Beschaffung	**1.000 €**			**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	s. Erläuterungen zu Grundschule Arsbeck
113	**FB 202**	030108B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1	Beschaffung	**2.000 €**			**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	§ 92,III SchulG NRW
114	**FB 202**	030108B011	Technische Ausstattung EDV	1	Beschaffung	**35.000 €**			**15.000 €**	**10.000 €**	**14.000 €**	§ 92,III SchulG NRW
115	**FB 202**	030108B011	Technische Ausstattung EDV	3		**- 31.500 €**			**- 13.500 €**	**- €**	**- €**	90% Förderung aus dem DigitalPakt
116	**FB 303**	030108B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Schule am Grenzlandring (FB 303)	1	Beschaffung	**22.000 €**			**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2020**: Mobiliar Sekretariat + Schulleitung - 5.000 €, Einrichtung Fachraum Werkraum (im Gebäude des MKG) - 16.000,- €
117	**FB 202**	030108H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	4		**130.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Aufwendungen zur Erfüllung der Grundvoraussetzung DigitalPakt
118	**FB 202**	030108H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	3		**- 117.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	90% Förderung aus dem DigitalPakt
119	**FB 202**	030109B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1	Beschaffung	**6.000 €**			**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	§ 92,III SchulG NRW

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Beginn ab	Finanzplan 2020	Sperrvermerke	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
120	**FB 202**	030109B011	Technische Ausstattung EDV	1	Beschaffung	**30.000 €**			**20.000 €**	**15.000 €**	**20.000 €**	§ 92,III SchulG NRW
121	**FB 202**	030109B011	Technische Ausstattung EDV	3		**- 27.000 €**			**- 18.000 €**	**- €**	**- €**	90% Förderung aus dem DigitalPakt
122	**FB 303**	030109B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Edith-Stein-Realschule (FB 303)	1	Beschaffung	**25.000 €**			**10.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	s. Erläuterungen zu Grundschule Arsbeck **2020**: Einrichtung und Möblierung im Zuge der Sanierung/Renovierung der Räume des Verwaltungsbereichs **2021**: Fächerschrank für Kunstraum
123	**FB 202**	030109H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	4		**165.000 €**			**5.000 €**	**- €**	**- €**	Aufwendungen zur Erfüllung der Grundvoraussetzung DigitalPakt
124	**FB 202**	030109H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	3		**- 148.500 €**			**- 4.500 €**	**- €**	**- €**	90% Förderung aus dem DigitalPakt
125	**FB 202**	030110B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1	Beschaffung	**3.000 €**			**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	§ 92,III SchulG NRW
126	**FB 202**	030110B011	Technische Ausstattung EDV	1	Beschaffung	**20.000 €**			**50.000 €**	**24.000 €**	**6.000 €**	§ 92,III SchulG NRW
127	**FB 202**	030110B011	Technische Ausstattung EDV	3		**- €**			**- 45.000 €**	**- €**	**- €**	90% Förderung aus dem DigitalPakt
128	**FB 303**	030110B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Maximilian-Kolbe-Gymnasium (FB 303)	1	Beschaffung	**27.500 €**			**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	s. Erläuterungen zu Grundschule Arsbeck, sowie: Mobiliar Außenanlagen - 5.000 € Das Pädagogische Zentrum im Gymnasium ist eine Versammlungsstätte und dient zur Durchführung von Veranstaltungen unterschiedlichster Art. Erforderlich ist die Modernisierung der technischen Anlagen für Licht und Ton und Steuerung dieser.
129	**FB 202**	030110H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	4		**35.000 €**			**46.000 €**	**54.000 €**	**- €**	Aufwendungen zur Erfüllung der Grundvoraussetzung DigitalPakt
130	**FB 202**	030110H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	3		**- €**			**- 41.400 €**	**- €**	**- €**	90% Förderung aus dem DigitalPakt
131	**FB 202**	030203B010	Erwerb beweglichen Sachen OGS	3	Beschaffung	**30.000 €**			**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	Kostenträger Land und Eltern
132	**FB 303**	040600B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Schulbibiliothek (FB 303)	2	Beschaffung	**1.000 €**			**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	k.A.
133	**FB 303**	041000B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Forum Wegberg (FB 303)	1	Beschaffung	**2.000 €**			**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	Inventarbeschaffung laut Vertrag, nämlich Ersatzbeschaffungen bei durch den Fachbereich geprüften Bedarf; zum Beispiel für Tische, Bestuhlung, Bühnenvorhang, Beleuchtung, Lautsprecheranlage und bewegliche Garderobe
134	**FB 303**	050303B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Asyl (FB 303)	1	Beschaffung	**1.000 €**			**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	k.A.
135	**FB 303**	050602B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Wohnungslose (FB 303)	1	Beschaffung	**1.000 €**			**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	k.A.
136	**FB 202**	060102B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	3	Beschaffung	**19.000 €**			**3.200 €**	**3.200 €**	**3.200 €**	Erforderliche Ersatzbeschaffungen für den pädagogischen Bereich und das Außengelände
137	**FB 303**	060102B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Familienzentrum Sonnenschein Arsbeck (FB 303)	3	Beschaffung	**1.000 €**			**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	k.A.
138	**FB 202**	060103B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	3	Beschaffung	**12.000 €**			**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**	Erforderliche Ersatzbeschaffungen für den pädagogischen Bereich und das Außengelände
139	**FB 303**	060103B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Kindergarten Farbenfroh Klinkum (FB 303)	3	Beschaffung	**1.000 €**			**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	k.A.
140	**FB 202**	060104B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	3	Beschaffung	**13.000 €**			**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	Erforderliche Ersatzbeschaffungen für den pädagogischen Bereich und das Außengelände
141	**FB 303**	060104B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Kindergarten Merbeck (FB 303)	3	Beschaffung	**41.000 €**			**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**2020:** Einrichtung und Möblierung im Zuge der Baumaßnahme "Erweiterung KiGa Merbeck" für: Küche, Regale und Schränke Vorrat, Teeküche Personal, Garderoben Gruppenräume

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Beginn ab	Finanzplan 2020	Sperrvermerke	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
142	**FB 202**	060201B010	Erwerb von beweglichen Sachen	4	Beschaffung	**40.000 €**			**40.000 €**	**40.000 €**	**40.000 €**	Anschaffung von Spielgeräten auf den Spielplätzen. Ersatz von defekten Geräten zur Aufrechterhaltung der bisherigen Standorte. Eine Ausstattung der Spielplätze erfolgt aufgrund des beschlossenen Spielplatzkonzeptes.
143	**FB 202**	060201T001	Spielplatz "Ryther Weg"	4	2018	**80.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Ein Ausbau ist abhängig vom Verkauf des Spielplatzgrundstücks "Netteweg". Die Höhe der Ausgabe ist abhängig vom Verkaufserlös. Ein Ausbau erfolgt erst nach Beratung im Fachausschuss.
144	**FB 202**	080101B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1	Beschaffung	**5.500 €**			**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**	Ersatzbeschaffungen in Turnhallen bei durch den Fachbereich geprüften Bedarfen (Sicherheitsüberprüfung).
145	**FB 202**	080300B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2	Beschaffung	**5.000 €**			**3.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	Notwendige Ersatzbeschaffungen
146	**FB 301**	090102I001	Multifunktionsbereich Heuchterbruch	4	2020	**461.500 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Entwicklung eines naturbezogenen Entrees mit Verweilqualität (370.000 €Bruttobaukosten zzgl. 91.500 € Honorarkosten)
147	**FB 301**	090102I001	Multifunktionsbereich Heuchterbruch	4	2020	**- 369.200 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Förderung über 80 % im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes
148	**FB 301**	090102I002	Einrichtung Infotafel/Schwarzes Brett	4	2020	**2.500 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Einrichtung Infotafel/Schwarzes Brett
149	**FB 301**	090102I002	Einrichtung Infotafel/Schwarzes Brett	4	2020	**- 2.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Förderung über 80 % im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes
150	**FB 302**	090102I003	Intergriertes Handlungskonzept Arsbeck| Errichtung einer Ampelanlage Kampstr./Heuchterstr./	4	2020	**30.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Erichtung einer Ampelanlage im Bereich der Kampstraße/Heuchterstraße. Sie dient zur Sicherung des Schulweges u.a. aus dem Baugebiet "Auf dem Kamp". Teil des Integrierten Handlungskonzepts für Arsbeck
151	**FB 302**	090102I003	Intergriertes Handlungskonzept Arsbeck| Errichtung einer Ampelanlage Kampstr./Heuchterstr./	4	2020	**- 24.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Förderung über 80 % im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes
152	**FB 302**	110200T101	Grünannahmestelle	R	2020	**60.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Auf dem Grundstück soll ein Büroocontainer, ein Toilettencontainer aufgestellt und eine Versiegelung der Fläche durchgeführt werden.
153	**FB 302**	110301B010	Erwerb von beweglichen Sachen	R	Beschaffung	**20.000 €**			**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	Notwendige Ersatzbeschaffungen
154	**FB 302**	110301B012	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Kläranlage (Peugeot)	R	Beschaffung	**70.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Werkstattwagen (Mercedes) muss dringend erneuert werden; altes Fahrzeug Baujahr 05/2005
155	**FB 302 + FB 303**	110301H011	Photovoltaikanlage Gebläsestation KA Wegberg	R	2021	**- €**			**16.000 €**	**- €**	**- €**	Die Photovoltaikanlage ist eine rentierliche Maßnahme. Realisierung im Jahr 2021.
156	**FB 302 + FB 303**	110301H012	Photovoltaikanlage altes Betriebsgebäude KA Wegberg	R	2021	**- €**			**21.500 €**			Die Photovoltaikanlage ist eine rentierliche Maßnahme. Realisierung im Jahr 2021.
157	**FB 302 + FB 303**	110301H013	Photovoltaikanlage Kläranlage-BHKW/Lagerhalle	R	2021	**- €**			**26.500 €**			Die Photovoltaikanlage ist eine rentierliche Maßnahme. Realisierung im Jahr 2021.
158	**FB 302 + FB 303**	110301H014	Photovoltaikanlage Kläranlage - Betriebsgebäude	R	2021	**- €**			**16.000 €**			Die Photovoltaikanlage ist eine rentierliche Maßnahme. Realisierung im Jahr 2021.
159	**FB 302**	110301K099	Erweiterung des Kanalnetzes (erstattungsfähige Hausanschlüsse)	R	alljährlich	**15.000 €**			**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	LWG (Landeswassergesetz), ABK (Abwasserbeseitigungskonzept). Kosten werden durch Grundstückseigentümer erstattet.
160	**FB 302**	110301K100	Erweiterung des Kanalnetzes (vor allem Hausanschlüsse)	R	alljährlich	**30.000 €**			**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	LWG (Landeswassergesetz), ABK (Abwasserbeseitigungskonzept).
161	**FB 302**	110301K130	Kanalsanierung "Hessenfeld"	R	2019	**- €**			**35.000 €**	**350.000 €**	**- €**	LWG (Landeswassergesetz), ABK (Abwasserbeseitigungskonzept).
162	**FB 302**	110301K143	Kanalsanierung Grenzlandring	R	2018	**250.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Planung vergeben

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Beginn ab	Finanzplan 2020	Sperrvermerke	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
163	**FB 302**	110301K144	Kanalsanierung "In Busch"	R	2018	**130.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Planung vergeben
164	**FB 302**	110301K146	Kanalsanierung "Am Betelsberg"	R	2018	**40.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Planung vergeben
165	**FB 302**	110301K147	Kanalsanierung "Forst/Bruchstraße"	R	2018	**245.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Planung vergeben
166	**FB 302**	110301K148	Kanalsanierung "Schillerstraße"	R	2018	**290.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Planung vergeben
167	**FB 302**	110301K149	Kanalsanierung "Venloer Straße"	R	2018	**410.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Planung vergeben
168	**FB 302**	110301K154	Kanalsanierung "Mozart- und Wagnerstraße"	R	2018	**75.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Planung vergeben
169	**FB 302**	110301K155	Kanalsanierung "Auf dem Kirchkamp, Schulgelände"	R	2018	**35.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Planung vergeben
170	**FB 302**	110301K160	Kanalsanierung "Beethovenstraße"	R	2018	**65.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Planung vergeben
171	**FB 302**	110301K161	Kanalsanierung "Am Kreuz"	R	2018	**20.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Planung vergeben
172	**FB 302**	110301K162	Kanalsanierung "Freiheider Straße"	R	2018	**115.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Planung vergeben
173	**FB 302**	110301K163	Kanalsanierung "Im Kieroth"	R	2018	**80.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Planung vergeben
174	**FB 302**	110301K164	Kanalsanierung "Fußbachstraße"	R	2018	**110.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Planung vergeben
175	**FB 302**	110301K165	Kanalsanierung "Bergstraße"	R	2018	**95.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Planung vergeben
176	**FB 302**	110301K166	Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtstaße, Hauptstraße"	R	2018	**140.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Planung vergeben
177	**FB 302**	110301K167	Kanalsanierung "Holtumer Straße und Kirchgasse"	R	2018	**100.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Planung vergeben
178	**FB 302**	110301K168	Kanalsanierung "Am Friedhof"	R	2019	**70.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
179	**FB 302**	110301K169	Kanalsanierung "Friedenstraße, Goltsteinweg, Goswinstraße"	R	2018	**125.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Planung vergeben
180	**FB 302**	110301K170	Kanalsanierung "Im Bohnekamp und Birkenweg"	R	2018	**50.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Planung vergeben
181	**FB 302**	110301K172	Kanalsanierung "Hasenwinkel und In Beeckerheide"	R	2019	**10.000 €**		**120.000 €**	**120.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
182	**FB 302**	110301K173	Kanalsanierung "Heidekamp"	R	2019	**15.000 €**		**80.000 €**	**80.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
183	**FB 302**	110301K174	Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße"	R	2019	**10.000 €**		**70.000 €**	**70.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
184	**FB 302**	110301K175	Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Straße"	R	2019	**12.000 €**		**90.000 €**	**90.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
185	**FB 302**	110301K176	Kanalsanierung "Markusstraße"	R	2019	**20.000 €**		**125.000 €**	**125.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
186	**FB 302**	110301K177	Kanalsanierung "Echter Straße"	R	2019	**12.000 €**		**75.000 €**	**75.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
187	**FB 302**	110301K178	Kanalsanierung "Weg entlang Beecker Bach"	R	2019	**12.000 €**		**90.000 €**	**90.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
188	**FB 302**	110301K179	Kanalsanierung "Am See, Forellenweg, Karpfenweg"	R	2019	**18.000 €**		**130.000 €**	**130.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Beginn ab	Finanzplan 2020	Sperrvermerke	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
189	**FB 302**	110301K180	Kanalsanierung "Beecker Straße und Birkenallee"	R	2019	**10.000 €**		**75.000 €**	**75.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
190	**FB 302**	110301K181	Kanalsanierung "Industriestraße und Siemensweg"	R	2019	**12.000 €**		**75.000 €**	**75.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
191	**FB 302**	110301K182	Kanalsanierung "Bahnhofstraße und Martin-Luther-Straße"	R	2019	**15.000 €**		**100.000 €**	**100.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
192	**FB 302**	110301K183	Kanalsanierung "Birkenallee"	R	2020	**10.000 €**		**75.000 €**	**75.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
193	**FB 302**	110301K184	Kanalsanierung "In Kehrbusch"	R	2019	**10.000 €**		**75.000 €**	**75.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
194	**FB 302**	110301K185	Kanalsanierung "Im Bongert, Johannes-Pellen-Straße, Gladbacher Straße"	R	2019	**12.000 €**		**70.000 €**	**70.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
195	**FB 302**	110301K186	Kanalsanierung "Josef-Loogen-Straße"	R	2020	**9.000 €**		**55.000 €**	**55.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
196	**FB 302**	110301K187	Kanalsanierung "Franz-Pesch-Straße, Lilienstraße, Rochusstraße"	R	2019	**25.000 €**		**210.000 €**	**210.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
197	**FB 302**	110301K188	Kanalsanierung "Asternstraße"	R	2019	**12.000 €**		**55.000 €**	**55.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
198	**FB 302**	110301K189	Kanalsanierung "Rheinweg und Fröbelstraße"	R	2019	**15.000 €**		**135.000 €**	**135.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
199	**FB 302**	110301K190	Kanalsanierung "Heinsberger Straße und Schulgelände"	R	2019	**10.000 €**		**55.000 €**	**55.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
200	**FB 302**	110301K191	Dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung	R	2019	**10.000 €**			**10.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
201	**FB 302**	110301K192	Erneuerung Zulaufschnecke KA Wegberg	R	2022	**- €**			**- €**	**180.000 €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
202	**FB 302**	110301K193	Erneuerung der Biofilter KA Wegberg	R	2022	**180.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
203	**FB 302**	110301K195	Betonsanierung Pufferbecken KA Dalheim	R	2022	**20.000 €**		**120.000 €**	**120.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
204	**FB 302**	110301K196	Kanalsanierung Kampstraße u. Im Winkel	R	2023	**- €**			**- €**	**- €**	**80.000 €**	Maßnahme aus Generalentwässerungsplan 2019, Nur Planungskosten
205	**FB 302**	110301K197	Teilerneuerung Heideweg	R	2023	**- €**			**- €**	**- €**	**95.000 €**	Maßnahme aus Generalentwässerungsplan 2019, Nur Planungskosten
206	**FB 302**	110301K198	Teilerneuerung Dingeichenstraße	R	2023	**- €**			**- €**	**- €**	**95.000 €**	Maßnahme aus Generalentwässerungsplan 2019, Nur Planungskosten
207	**FB 302**	110301K199	Umbau RÜB "Zum Wasserturm"	R	2021	**- €**			**40.000 €**	**- €**	**- €**	Forderung der Bezirksregierung, Spüleinrichtung
208	**FB 302**	110301K200	Umbau RÜB Rath-Anhoven	R	2020	**8.000 €**		**30.000 €**	**30.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme zur Realisierung des Gewerbegebiets Rath-Anhoven erforderlich
209	**FB 302**	110301K201	Neubau Staukanal Rath-Anhoven	R	2020	**35.000 €**		**150.000 €**	**150.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme zur Realisierung des Gewerbegebiets Rath-Anhoven erforderlich
210	**FB 302**	110301K202	Sanierung Pumpwerk Rickelrath	R	2020	**70.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Dringend erforderlich, Pumpwerksschacht ist einsturzgefährdet
211	**FB 302**	110301K203	Erneuerung Durchlass Tetelrather Graben	R	2020	**65.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Dringend erforderlich, Durchlass ist einsturzgefährdet
212	**FB 302**	110301K204	Kanalsanierung Elisabethstraße	R	2020	**130.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Die Sanierung des Kanals wurde zunächst im konsumtiven Bereich für 2019 eingeplant. Eine Schadensbeurteilung hat jedoch ergeben, dass eine Erneuerung erforderlich ist.
213	**FB 302**	110301T100	Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	R	alljährlich	**100.000 €**			**100.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	Grund für die Erhöhung: erforderliche Nachrüstungen an RÜB´s mit Messeinrichtungen
214	**FB 302**	110301T104	Nachrüstung Prozesswasserbehandlung	R	2020	**- €**		**180.000 €**	**180.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Verschiebung nach Rücksprache mit Bezirksregierung am 09.06.2016
215	**FB 302**	110301T104	Nachrüstung Prozesswasserbehandlung	R	2020	**- €**			**- 99.000 €**			Förderung über BMU ptj Jülich in Höhe von 55%
216	**FB 302**	110301T107	Betonsanierung Nitrifikationsbecken	R	2021	**- €**			**25.000 €**	**225.000 €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
217	**FB 302**	110301T124	Erneuerung/Nachrüstung Fernwirk- und Steuertechnik	R	Vorjahre	**100.000 €**			**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
218	**FB 302**	110301T133	Erneuerung technische Ausrüstung/Heizung Faulturm KA Wegberg	R	2018	**250.000 €**		**680.000 €**	**850.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
219	**FB 302**	110301T137	Errichtung eines RRB ehem. KA Wildenrath	R	2019	**50.000 €**			**- €**	**350.000 €**	**- €**	Maßnahme laut Abwasserbeseitigungskonzept erforderlich, kann ggf. entfallen, wird durch Verwaltung in Absprache mit Bezirksregierung zur Zeit geprüft

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Beginn ab	Finanzplan 2020	Sperrvermerke	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
220	**FB 302**	110301T140	Ertüchtigung Rechengebäude KA Wegberg	R	2020	**180.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Heizung, Schimmelentfernung, Wandsanierung
221	**FB 302**	110301T141	Ertüchtigung Sandfang KA Wegberg	R	2020	**20.000 €**		**104.000 €**	**130.000 €**	**- €**	**- €**	Räumeinrichtung und Sandpumpen
222	**FB 302**	110301T142	Ertüchtigung Sandfilter KA Dalheim	R	2021	**- €**			**50.000 €**	**50.000 €**	**- €**	Filter fällt wegen Verschleiß häufig aus
223	**FB 302**	110301T143	Ertüchtigung Zwischenklärung KA Wegberg	R	2021	**- €**			**30.000 €**	**85.000 €**		Erneuerung der Laufbahn und Räumeinrichtung
224	**FB 302**	110301T144	Rohrturbine zur Stromerzeugung	R	2020	**70.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	k.A.
225	**FB 302**	110301T144	Rohrturbine zur Stromerzeugung	R	2020	**- 20.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Fördermittel für Rohrpumpe über RESA II
226	**FB 302**	110301T145	Elektroschieber im Rezirkulationspumpwerk	R	2020	**55.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	k.A.
227	**FB 302**	110301T145	Elektroschieber im Rezirkulationspumpwerk	R	2020	**- 15.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Fördermittel Elektroschieber über RESA II
228	**FB 302**	110301T503	Bau RKB Industriestraße	R	2020	**- €**			**- €**	**25.000 €**	**300.000 €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Verschiebung nach Absprache mit Bezirksregierung am 09.06.2016
229	**FB 302**	110301T506	Umbau RRB Niersweg	R	2017	**- €**			**20.000 €**	**120.000 €**	**- €**	Maßnahme laut Abwasserbeseitigungskonzept erforderlich, bisher keine Umsetzung wegen fehlender positiver Stellungnahme der Bezirksregierung.
230	**FB 302**	110301T510	KA Wegberg Erneuerung Sandfilter; Nachklärbecken	R	2018	**30.000 €**		**120.000 €**	**150.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, dringend erforderlich; in Ausführungsplanung
231	**FB 302**	110301T512	KA Wegberg Nitrifikation / Gebläsestation	R	2017	**350.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Ertüchtigung der Belüfter und Gebläseeinrichtungen der Nitrifikation, die mit deutlicher Energieeinsparung verbunden ist
232	**FB 302**	110301T512	KA Wegberg Nitrifikation / Gebläsestation	R	2017	**- 192.500 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Fördermittel über BMU ptj Jülich
233	**FB 302**	110301T513	KA Dalheim Nitrifikation; Optimierung Lufteintragsr	R	2019	**- €**			**20.000 €**	**180.000 €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Verschiebung nach Rücksprache mit Bezirksregierung am 09.06.2016
234	**FB 302**	110301T515	KA Dalheim Belebungsbecken, Gebläsestation	R	2019	**- €**			**20.000 €**	**170.000 €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Verschiebung nach Rücksprache mit Bezirksregierung am 09.06.2016
235	**FB 302**	110301T519	Bau eines RRB KA Dalheim	R	2019	**20.000 €**		**296.000 €**	**370.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, fehlende Einleitgenehmigung der Bezirksregierung
236	**FB 302**	110301T520	Verlängerung der Druckleitung vom RÜB zur KA Dalheim	R	2018	**300.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
237	**FB 302**	120101S001	Ausbau und Umbau von Straßen	2	alljährlich	**10.000 €**			**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	k.A.
238	**FB 302**	120101S005	Ausbau Rather Straße	3	2017	**- 90.400 €**			**- 103.800 €**			Zuwendung des Landes NRW zum Ausbau der Rather Straße, die Restmittel wurden erst im Herbst 2019 beantragt und werden
239	**FB 302**	120101S013	Ausbau Straße "In Gerichhausen"	2	2021	**- €**			**25.000 €**	**400.000 €**	**- €**	Der Ausbau der Straße (Erneuerung der Fahrbahn und Herstellung des Gehweges) ist beitragsfähig. Aufgrund des vorhandenen Buchwertes müsste eine Sonderabschreibung in Höhe von ca. 160.000 € vorgenommen werden.
240	**FB 302**	120101S013	Ausbau Straße "In Gerichhausen"	2	2021	**- €**			**- €**	**- 350.000 €**	**- €**	Der Ausbau der Straße (Erneuerung der Fahrbahn und Herstellung des Gehweges) ist beitragsfähig. Es sind Beiträge von 350.000 € geplant.
241	**FB 302**	120101S025	Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	2	2021	**- €**			**35.000 €**	**450.000 €**		Die Straße Im Hessenfeld soll erneuert werden. Die Straße hat einen Restbuchwert in Höhe von ca. 42.067 €, der abzuschreiben ist.
242	**FB 302**	120101S025	Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	2	2021	**- €**				**- 264.000 €**		Die Kosten sind beitragsfähig. Es sind Beiträge in Höhe von 264.000 € geplant.
243	**FB 302**	120101S034	Straßensanierung Forst/Bruchstraße	2	2020	**80.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	erforderliche Straßensanierung zusammen mit Kanalsanierung Forst
244	**FB 302**	120101S035	Straßensanierung Freiheider Str. (Krankenhausstraße bis Am Bahnhof	2	2020	**120.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	erforderliche Straßensanierung
245	**FB 302**	120101S036	Sanierung Kreuzherrenstraße (Einmündung Beecker Str. bis Rathausplatz)	2	2020	**52.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Flüsterasphalt löst sich auf

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Beginn ab	Finanzplan 2020	Sperrvermerke	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
246	**FB 302**	120101S037	Sanierung Hallerstraße	2	2021	**- €**			**80.000 €**	**- €**	**- €**	erforderliche Straßensanierung
247	**FB 302**	120101S038	Sanierung Talstraße	2	2021	**- €**			**45.000 €**	**- €**	**- €**	erforderliche Straßensanierung
248	**FB 302**	120101S039	Sanierung Barbarastraße	2	2021	**- €**			**96.000 €**	**- €**	**- €**	erforderliche Straßensanierung
249	**FB 302**	120101S040	Sanierung In Gripekoven	2	2021	**- €**			**52.000 €**	**- €**	**- €**	erforderliche Straßensanierung
250	**FB 302**	120101S041	Sanierung Bahnhofstraße	2	2022	**- €**			**- €**	**120.000 €**	**- €**	erforderliche Straßensanierung zusammen mit Kanalsanierung Bahnhofstraße
251	**FB 302**	120101S042	Errichtung einer Schrankenanlage Friedrich-List-Allee	2	2020	**20.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	dringend erforderlich aus Gründen des Arbeitsschutzes
252	**FB 302**	120101S043	Sanierung Felderhof	2	2022	**- €**			**- €**	**70.000 €**	**- €**	erforderliche Straßensanierung
253	**FB 302**	120101S044	Sanierung Teilbereich in Isengraben	2	2022	**- €**			**- €**	**45.000 €**	**- €**	erforderliche Straßensanierung
254	**FB 302**	120101S045	Sanierung Holtmer Str.	2	2022	**- €**			**- €**	**47.500 €**	**- €**	erforderliche Straßensanierung
255	**FB 302**	120101S046	Sanierung Marienstraße	2	2023	**- €**			**- €**	**- €**	**50.000 €**	erforderliche Straßensanierung
256	**FB 302**	120101S047	Sanierung Imanuel-Kant-Straße	2	2023	**- €**			**- €**	**- €**	**60.000 €**	erforderliche Straßensanierung
257	**FB 302**	120101S048	Sanierung Hochstraße	2	2023	**- €**			**- €**	**- €**	**65.000 €**	erforderliche Straßensanierung
258	**FB 302**	120101S054	Fahrradabstellanl. Bahnhöfe Arsbeck+Dalheim	3	2020	**100.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Errichtung von Fahrradabstellanlagen an den Bahnhöfen in Arsbeck und Dalheim
259	**FB 302**	120101S054	Fahrradabstellanl. Bahnhöfe Arsbeck+Dalheim	3	2020	**- 75.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Fördermittel über BMU ptj Jülich
260	**FB 302**	120101S200	Umgestaltung Bahnhofvorplatz	3	2020	**540.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Umgestaltung des Bahnhofvorplatzes Wegberg
261	**FB 302**	120101S200	Umgestaltung Bahnhofvorplatz	3	2020	**- 436.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Fördermittel (90% exklusive 50.000 € Ingenieurkosten) für die Umgestaltung des Bahnhofvorplatzes

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Beginn ab	Finanzplan 2020	Sperrvermerke	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
262	**FB 302**	120101S700	Ausbau landwirtschaftliche Wege	2/4	alljährlich	**10.000 €**			**10.000 €**	**10.000 €**	**- €**	Verkehrsicherungspflicht
263	**FB 302**	120101S915	Sanierung Brücken	2		**30.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Komplettsanierung diverser Holzbrücken im Stadtgebiet
264	**FB 302**	120203S001	Erweiterung Straßenbeleuchtung	4	alljährlich	**15.000 €**			**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	k.A.
265	**FB 302**	120203S002	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	4/R	2018	**200.000 €**			**200.000 €**	**200.000 €**	**200.000 €**	Die Umrüstung der HQL-Lampen auf LED-Beleuchtung wird in verschiedenen Abschnitten umgesetzt. Die Förderfähigkeit scheidet aufgrund der vertraglichen Bindung an die NEW aus. Die Beitragsfähigkeit hängt davon ab, ob eine Erneuerung der Mastes einschließlich des Leuchtenkopfes durchgeführt wird oder eine Verbesserung in lichttechnischer Sicht (heller, gleichmäßiger) erreicht wird. Die Prüfung, für welche Straßen(-züge) Beiträge erhoben werden können, ist noch nicht abgeschlossen, so dass die Planzahlen noch ungewiss sind. Im Jahr 2018 wurden 311 Sanierungsleuchten in Auftrag gegeben, hierdurch lassen sich erhebliche Stromkosten sparen. Für das Jahr 2019 sind einige konsumtiven Austausche der Leuchtmittel (PlugIn) vorgesehen. Gemäß Ratsbeschluss zum Straßenbeleuchtungskonzept wird jeder Vollaustausch (Maste eines ganzen Straßenzuges) dem Ausschuss bzw. dem Rat zur Entscheidung vorgelegt. Diese Erneuerung soll sich auf mehrere Haushaltsiahre aufteilen
266	**FB 303**	130400T001	Umlegung Helpensteiner Bach	3	Vorjahre	**-300000**			**0**	**0**	**0**	Es werden noch Fördermittel in der angegebenen Höhe erwartet. Bislang ist noch kein Förderbescheid eingegangen. 80 % werden nicht erreicht.
267	**FB 201**	130500B010	Erwerb bewegliche Sachen	4/R	Beschaffung	**1.500 €**			**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**	Ausstattung Friedhofshallen
268	**FB 201/304**	130500H100	Erneuerung und Neuanlegung von Friedhofswegen	1/2	2020	**50.000 €**			**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	Grunderneuerung von Friedhofswegen notwendig im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht und zur Werterhaltung der Friedhofsliegenschaften. Neuanlegung von Erschließungswegen bei der Einrichtung neuer Bestattungsflächen/Grabfelder.
269	**FB 201 + FB 303**	130500H103	Urnenstelen Friedhof Beeck	4	2020	**40.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	R - Der Arbeitskreis "Neue Bestattungsformen auf den Wegberger Friedhöfen" hat sich mit dem Aufstellen von Urnenstelen beschäftigt. Der Gebührenhaushalt "Friedhöfe" ist seit Jahren nicht kostendeckend, so dass die Maßnahme nicht der Kategorie "rentierlich" zugeordnet wird. Es ist eine weitere Anlage auf dem Friedhof Beeck geplant.
270	**FB 201/303**	130500H104	Erweiterung der Urnenstelen auf dem Friedhof Wegberg 2020 sowie Erweiterung bzw. Neuanlegung von Stelenanlagen auf weiteren Friedhöfen	4	2020	**25.000 €**			**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	Aufgrund der inzwischen stark gestiegenen Nachfrage wurden die Stelenkammern bis auf wenige Plätze bereits belegt. Die Maßnahme ist als rentierlich einzustufen. Durch Beschluss des Ausschusses und des Rates der Stadt Wegberg wurde Urnenbestattung in Stelenanlagen 2015 als neue Bestattungsform eingeführt.
271	**Büro BM**	150101I001	Investitionsmaßnahmen im Stadtmarketing	4	Vorjahre	**5.000 €**			**5.000 €**	**5.000 €**	**- €**	Mit der Bezeichnung "Mühlenstadt" sollen an verschiedenen Standorten Hinweisschilder auf touristische Ziele aufgestellt werden. Die Anschaffungen sollen in 2019 und in den Folgejahren sukzessive erfolgen.
272	**FB 401**	150103I100	Erwerb von Straßenland	1	alljährlich	**15.000 €**			**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	Es sind noch immer einige Straßen und Gehwegflächen im Eigentum von Privaten. Ein Ankauf erfolgt sukzessiv.
273	**FB 401**	150103I200	Erwerb Grundstücke	4	alljährlich	**800.000 €**			**800.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	Die Stadt Wegberg hat Bedarf an neuen Wohnbauflächen. Mehrere Gebiete, vorrangig aus dem Masterplan sollen angekauft werden, um der Nachfrage an Bauplätzen gerecht zu werden. Auch in den Nebenorten sollen neue Gebiete entwickelt werden, um die Infrastruktur auszulasten und ein demographisches Gleichgewicht zu halten.
274	**FB 401**	150103I301	Erschließung Baugebiet Hessenfeld	4	2021	**- €**		**498.000 €**	**830.250 €**	**830.250 €**	**- €**	Kosten zur Erschließung des neuen Wohnbaugebietes;

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Beginn ab	Finanzplan 2020	Sperrvermerke	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
275	**FB 401**	150103I302	Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	4	Vorjahre	**1.200.000 €**		**700.000 €**	**1.000.000 €**	**- €**	**- €**	Mittelanmeldung erfolgt für die Straßen- und Entwässerungsplanung (Kanäle und Niederschlagswasserrückhaltung) sowie für die hierzu erforderlichen Bauarbeiten. Die Auftragsvergabe und Baubeginn erfolgen aller Voraussicht nach in 2020. Die Fertigstellung ist für 2021 geplant.
276	**FB 401**	150103I302	Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	4	Vorjahre	**- €**		**- €**	**- 520.000,00 €**	**- 520.000,00 €**	**- 189.540,00 €**	Sonderpoten durch Beiträge an den Erschließungskosten der Käufer
277	**FB 401**	150103I303	Erschließung Baugebiet Uevekoven	4	2021	**- €**		**212.000 €**	**530.500 €**	**530.500 €**	**- €**	Kosten zur Erschließung des neuen Wohnbaugebietes
278	**FB 401**	150103I303	Erschließung Baugebiet Uevekoven	4	2021	**- €**		**- €**	**- €**	**- 59.970,00 €**	**- 329.845,00 €**	Sonderpoten durch Beiträge an den Erschließungskosten der Käufer
279	**FB 401**	150103I304	Erschließung Baugebiet Auf dem Kamp	4	2020	**350.000 €**		**160.000 €**	**199.100 €**	**6.100 €**	**- €**	Kosten zur Erschließung des neuen Wohnbaugebietes (städtischer Anteil)
280	**FB 401**	150103I304	Erschließung Baugebiet Auf dem Kamp	4	2020	**- 33.964 €**		**- €**	**- 101.891 €**	**- 101.891 €**	**- €**	Sonderposten durch Beiträge an den Erschließungskosten der Käufer
281	**FB 401**	150103I305	Erschließeung Baugebiet Maaseiker Dreieck	4	2020	**50.000 €**		**- €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**360.725 €**	Kosten für Ingenieursleistungen; Nach Abschluss eines Konzeptes wird eine Kostenschätzung für die Jahre 2021 ff. im nächsten Haushalt kalkuliert.
282	**FB 401**	150103I305	Erschließeung Baugebiet Maaseiker Dreieck	4	2020	**- €**		**- €**	**- €**	**- 412.800,00 €**	**- 619.200,00 €**	Sonderpoten durch Beiträge an den Erschließungskosten der Käufer
283	**FB 401**	150103I306	Erschließung Baugebiet aus dem Masterplan	4	2020	**110.000 €**		**700.000 €**	**1.085.000 €**	**810.000 €**	**- €**	Kosten zur Erschließung des neuen Wohnbaugebietes
284	**FB 401**	150103I306	Erschließung Baugebiet aus dem Masterplan	4	2020	**- €**		**- €**	**- €**	**- 266.800 €**	**- 335.000 €**	Sonderpoten durch Beiträge an den Erschließungskosten der Käufer
285	**FB 401**	150103I307	Erschließeung Baugebiet Karolinenstraße	4	2020	**50.000 €**		**- €**	**284.000 €**	**- €**	**- €**	Kosten zur Erschließung des neuen Wohnbaugebietes
286	**FB 401**	150103I307	Erschließeung Baugebiet Karolinenstraße	4	2020	**- €**			**- €**	**- 73.536,00 €**	**- 441.216,00 €**	Sonderpoten durch Beiträge an den Erschließungskosten der Käufer
287	**FB301**	150200B100	Sitzgruppe und Hinweisschild "Alde Berg"	4	2020	**2.700 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Im Rahmen des Interreg-Projektes "Kulturlandschaft digital erleben" wird der "Alde Berg" touristisch ertüchtigt. In diesem Zusammenhang ist die Anschaffung einer Sitzgruppe und eines Hinweisschildes vorgesehen (FB 301)
288	**FB301**	150200B100	Sitzgruppe und Hinweisschild "Alde Berg"	4	2020	**- 1.620 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Fördermittel aus dem Integrierten Handlungskonzept
289	**Stabstelle Quartiersentwicklung**	150400I002	Gesellschaftsanteile Poolgesellschaft Klärschlammverwertung	4	2020	**4.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Beteiligung am Stammkapitel der Poolgesellschaft für die Kooperation Klärschlammverwertung
	Investive Einzahlungen					**- 4.494.265 €**		**- €**	**- 1.042.491 €**	**- 2.048.997 €**	**- 1.914.801 €**	
	investive Auszahlungen					**15.279.960 €**		**9.600.000 €**	**20.529.050 €**	**10.997.050 €**	**6.380.925 €**	

Stellenplan Beamte 2020

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019
		insgesamt	davon ausgesondert		
Wahlbeamte	B 4	1,00		1,00	1,00
	A 16	1,00		1,00	1,00
	A 15	1,00		1,00	1,00
Höherer Dienst	A 14	1,95		1,95	1,95
(LG 2 ,Stufe 2)	A 13	1,00		1,00	1,00
Gehobener Dienst	A 13	5,50		6,00	5,50
(LG 2, Stufe 1)	A 12	4,00		4,00	4,00
	A 11	1,88 *		2,88	0,88
	A 10	2,88		3,50	2,88
	A 09	0,00		0,00	0,00
Geh. Archivdienst	A 10	1,00		1,00	1,00
(LG 2, Stufe 1)					
Geh. Techn. Dienst	A 13	0,95		1,00	1,00
(LG 2, Stufe 1)	A 12	0,00		0,00	0,00
Mittlerer Dienst	A 09 + Z	1,00		1,00	1,00
(LG 1, Stufe 2)	A 09	1,56		1,56	1,56
	A 08	0,87		0,00	0,00
	A 07	0,00		1,00	1,00
	A 06	0,00		0,00	0,00
Geh.FW-techn.Dienst	A 10	1,00		1,00	1,00
(LG 2, Stufe 1)					
Mittlerer feuerwehr-	A 09	5,00		5,00	5,00
techn. Dienst	A 08	0,00		0,00	0,00
(LG 1, Stufe 2)	A 07	0,00		0,00	0,00
Insgesamt		**31,59**		**33,89**	**30,77**

***Anmerkung zum Stellenplan:**

Die Zahl der Beamtenstellen kann sich erhöhen (bei entsprechender Verringerung bei den Stellen für tariflich Beschäftigte), da bei der Stelle FB I/09 die Ausweisung sowohl als Beamtenstellen als auch für tariflich Beschäftigte vorgenommen wurde und die Stellenbesetzung erst im Jahre 2020 erfolgt.

Stellenplan Tariflich Beschäftigte 2020

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019
14	1,00	1,00	1,00
13	2,00	2,00	2,00
12	2,51	2,51	2,51
11	7,59	6,77	6,77
10	15,56 *	15,00	14,00
9 c	9,72	8,37	8,38
9 b	1,00	1,00	1,00
9 a	13,80	10,75	10,75
8	5,50	8,36	6,36
7	10,41	7,83	9,56
6	56,91	55,06	49,06
5	14,46	16,46	15,46
4	3,00	2,00	2,00
3	1,66	0,00	1,12
2	0,76	2,42	0,38
1	0,00	0,00	0,00
insgesamt:	**145,88**	**139,53**	**130,35**

***Anmerkung zum Stellenplan:**
Die Zahl der Stellen für tariflich Beschäftigte kann sich verringern (bei entsprechender Erhöhung bei den Stellen für Beamte), da bei der Stelle FB I/09 die Ausweisung sowohl als Beamtenstelle als auch für tariflich Beschäftigte vorgenommen wurde und die Stellenbesetzung erst im Jahre 2020 erfolgt.

Stellenplan Sozial- und Erziehungsdienst (Tariflich Beschäftigte) 2020

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019
S 16	1,00	1,00	1,00
S 15	1,00	1,00	1,00
S 14	1,00	1,00	1,00
S 13	1,77	1,77	0,77
S 12	1,00	1,00	1,00
S 11	0,00	0,00	0,00
S 10	0,00	0,00	0,00
S 9	1,77	1,82	1,82
S 8a	22,07	20,53	19,72
S 3	3,55	3,58	3,58
insgesamt:	**33,16**	**31,70**	**29,89**

Übersicht über die Stellen der Nachwuchskräfte und der informatorisch beschäftigten Dienstkräfte -2020-

Bezeichnung	Art der Vergütung	2020	2019	beschäftigt am 30.06.2019
Auszubildende und Praktikanten				
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	1,00	1,00
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2,00	3,00	3,00
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00
Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	0,67	0,67	0,67
Verwaltungspraktikant/in	Pauschalentgelt	1,00	2,00	1,00
Jahrespraktikant/in Kindergarten	Pauschalentgelt	1,00	1,00	1,00
insgesamt:		**7,67**	**9,67**	**7,67**

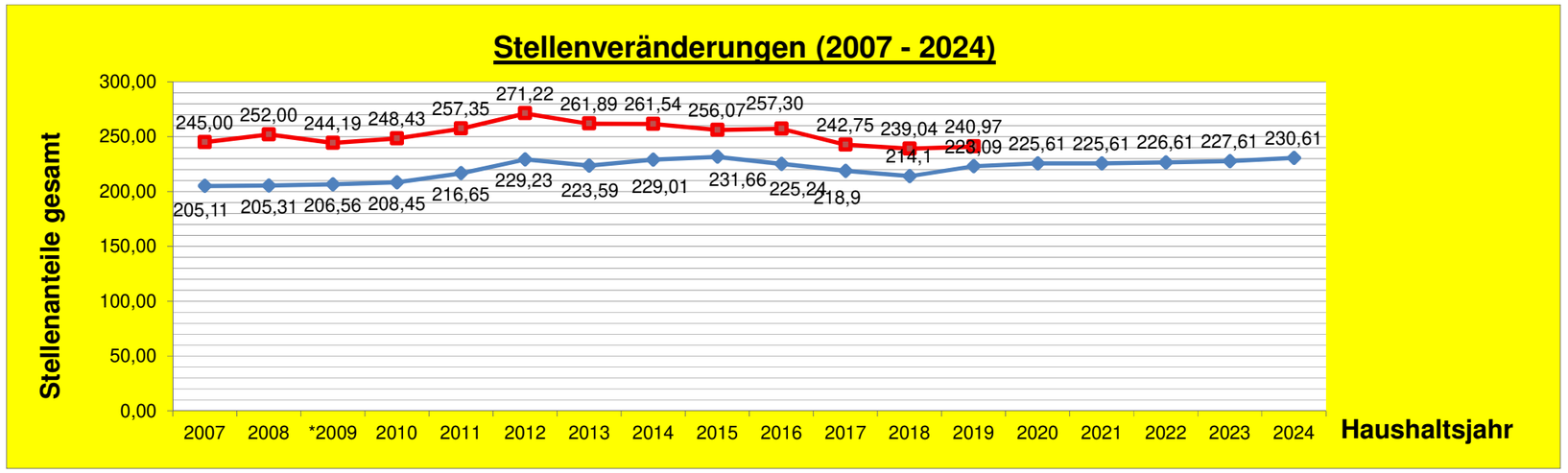
Informatorisch Beschäftigte

Geringfügig Beschäftigte	Entgelt unter 450 Euro	0,19	0,19
Erzieher/Kinderpfleger(m/w) 100 % refinanz.	TVÖD / SuE	1,94	1,69
Freistellungsphase Altersteilzeit	A13 + ATZ-Zuschuss	1,00	1,00
Freistellungsphase Altersteilzeit	A 12 + ATZ-Zuschuss	0,00	0,00
Freistellungsphase Altersteilzeit	EG 10 + ATZ-Zuschuss	0,00	0,00
Freistellungsphase Altersteilzeit	EG 8 + ATZ-Zuschuss	0,00	1,00
Freistellungsphase Altersteilzeit	EG 6 + ATZ-Zuschuss	0,00	1,00
Freistellungsphase Altersteilzeit	S3+ ATZ-Zuschuss	0,00	0,77
Sonstige (Beamtinnen und Beamte) *		1,41	1,11
Sonstige (Tariflich Beschäftigte) *		2,77	1,54
insgesamt:		**7,31**	**8,30**

* Erläuterung :
In Rücksprache mit der Kommunalaufsicht sind hier die Stellenanteile aufzuführen, die nicht vollständig besetzt sind und die gleichzeitig aktuell nicht durch eine Vertretungskraft ausgefüllt werden (gem.Kommentar zu § 8 GemHVO NRW)

Übersicht über die Entwicklung der Stellen bzw. Beschäftigten

Zeitintervall	Beamte		Tariflich Beschäftigte		Tariflich Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)		Informatorisch Beschäftigte	Stellenanteile insgesamt	Beschäftigte insgesamt
	Stellenanteile	Beschäftigte	Stellenanteile	Beschäftigte	Stellenanteile	Beschäftigte			
2007	42,59	50,00	142,52	175,00	/	/	20,00	**205,11**	**245,00**
2008	41,63	48,00	142,68	183,00	/	/	21,00	**205,31**	**252,00**
*2009	42,33	47,00	145,04	178,00	/	/	19,19	**206,56**	**244,19**
2010	40,40	44,00	128,23	154,00	19,39	30,00	20,43	**208,45**	**248,43**
2011	37,23	43,00	135,11	158,00	18,96	31,00	25,35	**216,65**	**257,35**
2012	37,23	44,00	132,69	154,00	22,09	36,00	37,22	**229,23**	**271,22**
2013	39,93	44,00	130,94	150,00	23,83	39,00	28,89	**223,59**	**261,89**
2014	40,97	42,00	128,20	146,00	26,30	40,00	33,54	**229,01**	**261,54**
2015	40,62	40,00	133,12	144,00	25,85	40,00	32,07	**231,66**	**256,07**
2016	37,45	36,00	132,27	151,00	25,22	40,00	30,3	**225,24**	**257,30**
2017	35,89	34,00	130,74	143,00	26,52	40,00	25,75	**218,9**	**242,75**
2018	35,89	34,00	129,31	146,00	29,86	40,00	19,04	**214,1**	**239,04**
2019	33,89	32,00	139,53	145,00	31,70	46,00	17,97	**223,09**	**240,97**
2020	31,59		145,88		33,16		14,98	**225,61**	
2021	31,59		145,88		33,16		14,98	**225,61**	
2022	31,59		145,88		33,16		15,98	**226,61**	
2023	31,59		145,88		33,16		16,98	**227,61**	
2024	31,59		145,88		33,16		19,98	**230,61**	



* Separate Ausweisung Tarifb. im Sozial- und Erziehungsdienst nach dem Anhang zu Anlage C (VKA) ; zuvor wurde dieser Anteil bei den Tarifb. ausgewiesen.

Querschnitt Ergebnishaushalt Stadt Wegberg

2. Gruppe	Produktgruppe	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
0101	Politische Gremien	- €	- 407.447,00 €	- 407.447,00 €	- €	- 407.447,00 €	- €	- 407.447,00 €
0102	Verwaltungsführung	2.000,00 €	- 406.559,00 €	- 404.559,00 €	- €	- 404.559,00 €	- €	- 404.559,00 €
0103	Gleichstellungsbeauftragte	- €	- 35.614,00 €	- 35.614,00 €	- €	- 35.614,00 €	- €	- 35.614,00 €
0104	Beschäftigtenvertretung	- €	- 64.378,00 €	- 64.378,00 €	- €	- 64.378,00 €	- €	- 64.378,00 €
0105	Rechnungsprüfung	- €	- 142.850,00 €	- 142.850,00 €	- €	- 142.850,00 €	- €	- 142.850,00 €
0106	Zentrale Dienste	2.606,00 €	- 304.656,00 €	- 302.050,00 €	- €	- 302.050,00 €	- €	- 302.050,00 €
0107	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	- €	- 74.959,00 €	- 74.959,00 €	- €	- 74.959,00 €	- €	- 74.959,00 €
0108	Personalmanagement	175,00 €	- 3.766.589,00 €	- 3.766.414,00 €	- €	- 3.766.414,00 €	- €	- 3.766.414,00 €
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	137.400,00 €	- 818.469,00 €	- 681.069,00 €	- 32.000,00 €	- 713.069,00 €	- €	- 713.069,00 €
0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informations-verarbeitung	14.870,00 €	- 1.044.185,00 €	- 1.029.315,00 €	- €	- 1.029.315,00 €	- €	- 1.029.315,00 €
0111	Recht	2.500,00 €	- 322.054,00 €	- 319.554,00 €	- €	- 319.554,00 €	- €	- 319.554,00 €
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	393.486,00 €	- 1.252.665,00 €	- 859.179,00 €	- €	- 859.179,00 €	- €	- 859.179,00 €
0115	Städtepartnerschaften	- €	- 1.007,00 €	- 1.007,00 €	- €	- 1.007,00 €	- €	- 1.007,00 €
0118	Baubetriebshof	218.295,00 €	- 2.617.064,00 €	- 2.398.769,00 €	- €	- 2.398.769,00 €	- €	- 2.398.769,00 €
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	21.500,00 €	- 239.891,00 €	- 218.391,00 €	- €	- 218.391,00 €	- €	- 218.391,00 €
0202	Gewerbewesen	16.000,00 €	- 26.107,00 €	- 10.107,00 €	- €	- 10.107,00 €	- €	- 10.107,00 €
0207	Verkehrsangelegenheiten	204.186,00 €	- 137.506,00 €	66.680,00 €	- €	66.680,00 €	- €	66.680,00 €
0208	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	1.000,00 €	- 10.509,00 €	- 9.509,00 €	- €	- 9.509,00 €	- €	- 9.509,00 €
0209	KFZ-Angelegenheiten	18.000,00 €	- 18.153,00 €	- 153,00 €	- €	- 153,00 €	- €	- 153,00 €
0210	Einwohnerangelegenheiten	200.500,00 €	- 392.868,00 €	- 192.368,00 €	- €	- 192.368,00 €	- €	- 192.368,00 €
0211	Personenstandswesen	21.700,00 €	- 153.909,00 €	- 132.209,00 €	- €	- 132.209,00 €	- €	- 132.209,00 €
0213	Statistik und Wahlen	8.000,00 €	- 57.286,00 €	- 49.286,00 €	- €	- 49.286,00 €	- €	- 49.286,00 €
0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	206.907,00 €	- 1.351.676,00 €	- 1.144.769,00 €	- €	- 1.144.769,00 €	- €	- 1.144.769,00 €
0218	Sozialversicherungsangelegenheiten	- €	- 26.060,00 €	- 26.060,00 €	- €	- 26.060,00 €	- €	- 26.060,00 €
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	673.476,00 €	- 4.123.404,00 €	- 3.449.928,00 €	- €	- 3.449.928,00 €	- €	- 3.449.928,00 €
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	1.445.309,00 €	- 2.282.411,00 €	- 837.102,00 €	- €	- 837.102,00 €	- €	- 837.102,00 €
0401	Kommunale kulturelle Veranstaltungen	23.500,00 €	- 65.499,00 €	- 41.999,00 €	- €	- 41.999,00 €	- €	- 41.999,00 €
0406	Zentrale Schulbibliothek	- €	- 68.769,00 €	- 68.769,00 €	- €	- 68.769,00 €	- €	- 68.769,00 €
0410	Forum	20.633,00 €	- 153.643,00 €	- 133.010,00 €	- €	- 133.010,00 €	- €	- 133.010,00 €
0501	Unterstützung von Senioren	- €	- 10.338,00 €	- 10.338,00 €	- €	- 10.338,00 €	- €	- 10.338,00 €
0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	- €	- 13.040,00 €	- 13.040,00 €	- €	- 13.040,00 €	- €	- 13.040,00 €
0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	181.414,00 €	- 931.097,00 €	- 749.683,00 €	- €	- 749.683,00 €	- €	- 749.683,00 €
0505	Wohnraumsicherung/ -versorg.	- €	- 67.230,00 €	- 67.230,00 €	- €	- 67.230,00 €	- €	- 67.230,00 €
0506	Hilfen bei Wohnproblemen	135.000,00 €	- 84.882,00 €	50.118,00 €	- €	50.118,00 €	- €	50.118,00 €
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.647.929,00 €	- 2.758.020,00 €	- 1.110.091,00 €	- €	- 1.110.091,00 €	- €	- 1.110.091,00 €
0602	Kinder- und Jugendarbeit	73.386,00 €	- 264.070,00 €	- 190.684,00 €	- €	- 190.684,00 €	- €	- 190.684,00 €
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	108.940,00 €	- 497.677,00 €	- 388.737,00 €	- €	- 388.737,00 €	- €	- 388.737,00 €
0802	Sportförderung	- €	- 51.379,00 €	- 51.379,00 €	- €	- 51.379,00 €	- €	- 51.379,00 €
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	162.375,00 €	- 743.812,00 €	- 581.437,00 €	- €	- 581.437,00 €	- €	- 581.437,00 €
0901	Räumliche Planung	- €	- 613.585,00 €	- 613.585,00 €	- €	- 613.585,00 €	- €	- 613.585,00 €
0902	Räumliche Entwicklung	5.000,00 €	- 67.681,00 €	- 62.681,00 €	- €	- 62.681,00 €	- €	- 62.681,00 €
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	210.000,00 €	- 350.910,00 €	- 140.910,00 €	- €	- 140.910,00 €	- €	- 140.910,00 €
1002	Baubehördliche Beratung und Information	7.000,00 €	- 24.939,00 €	- 17.939,00 €	- €	- 17.939,00 €	- €	- 17.939,00 €
1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.100,00 €	- 50.521,00 €	- 45.421,00 €	- €	- 45.421,00 €	- €	- 45.421,00 €
1004	Wohnbauförderung/ Wohnbeobacht.	1.810,00 €	- 10.211,00 €	- 8.401,00 €	- €	- 8.401,00 €	- €	- 8.401,00 €
1101	Versorgung	1.269.064,00 €	- €	1.269.064,00 €	15.500,00 €	1.284.564,00 €	- €	1.284.564,00 €
1102	Abfallwirtschaft	2.026.800,00 €	- 1.814.658,00 €	212.142,00 €	- €	212.142,00 €	- €	212.142,00 €
1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	8.972.442,00 €	- 6.370.805,00 €	2.601.637,00 €	- €	2.601.637,00 €	- €	2.601.637,00 €
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	718.466,00 €	- 2.766.124,00 €	- 2.047.658,00 €	- €	- 2.047.658,00 €	- €	- 2.047.658,00 €
1202	Verkehrsanlagen	11.882,00 €	- 623.272,00 €	- 611.390,00 €	- €	- 611.390,00 €	- €	- 611.390,00 €
1301	Öffentliches Grün	4.032,00 €	- 225.668,00 €	- 221.636,00 €	- €	- 221.636,00 €	- €	- 221.636,00 €

1302	Natur und Landschaft	500,00 €	- 4.050,00 €	- 3.550,00 €	- €	- 3.550,00 €	- €	- 3.550,00 €
1303	Wald, Forst- und Landwirtschaft	4.500,00 €	- 45.479,00 €	- 40.979,00 €	- €	- 40.979,00 €	- €	- 40.979,00 €
1304	Wasser und Wasserbau	345.702,00 €	- 423.948,00 €	- 78.246,00 €	- €	- 78.246,00 €	- €	- 78.246,00 €
1305	Friedhöfe	385.152,00 €	- 235.072,00 €	150.081,00 €	- €	150.081,00 €	- €	150.081,00 €
1401	Umweltschutz	- €	- 17.121,00 €	- 17.121,00 €	- €	- 17.121,00 €	- €	- 17.121,00 €
1501	Wirtschaftsförderung	99.053,00 €	- 383.144,00 €	- 284.091,00 €	- €	- 284.091,00 €	- €	- 284.091,00 €
1502	Tourismus	5.100,00 €	- 36.803,00 €	- 31.703,00 €	- €	- 31.703,00 €	- €	- 31.703,00 €
1504	Anteile an Unternehmen	- €	- €	- €	44.400,00 €	44.400,00 €	- €	44.400,00 €
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.372.593,00 €	- 22.252.435,00 €	18.120.158,00 €	- 1.101.307,00 €	17.018.851,00 €	- €	17.018.851,00 €
Ergebnis		60.385.283,00 €	- 62.104.158,00 €	- 1.718.874,00 €	- 1.073.407,00 €	- 2.792.281,00 €	- €	- 2.792.281,00 €

Querschnitt Finanzhaushalt Stadt Wegberg

2. Gruppe	Produktgruppe	Einz. lfd. Verwaltungstätig-keit	Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	Einz. Investitionstätig-keit	Ausz. Investitionstätig-keit	Saldo Investitionstätig-keit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. Finanzierungs-tätigkeit	Ausz. Finanzierungs-tätigkeit	Saldo Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
0101	Politische Gremien	- €	- 407.088,00 €	- 407.088,00 €	- €	- €	- €	- 407.088,00 €	- €	- €	- €	- €
0102	Verwaltungsführung	2.000,00 €	- 406.559,00 €	- 404.559,00 €	- €	- €	- €	- 404.559,00 €	- €	- €	- €	- €
0103	Gleichstellungsbeauftragte	- €	- 35.614,00 €	- 35.614,00 €	- €	- €	- €	- 35.614,00 €	- €	- €	- €	- €
0104	Beschäftigtenvertretung	- €	- 64.378,00 €	- 64.378,00 €	- €	- €	- €	- 64.378,00 €	- €	- €	- €	- €
0105	Rechnungsprüfung	- €	- 142.850,00 €	- 142.850,00 €	- €	- €	- €	- 142.850,00 €	- €	- €	- €	- €
0106	Zentrale Dienste	100,00 €	- 368.837,00 €	- 368.737,00 €	- €	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €	- 376.737,00 €	- €	- €	- €	- €
0107	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	- €	- 74.959,00 €	- 74.959,00 €	- €	- 23.000,00 €	- 23.000,00 €	- 97.959,00 €	- €	- €	- €	- €
0108	Personalmanagement	- €	- 2.874.513,00 €	- 2.874.513,00 €	- €	- €	- €	- 2.874.513,00 €	- €	- €	- €	- €
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	137.400,00 €	- 800.469,00 €	- 663.069,00 €	- €	- €	- €	- 663.069,00 €	- €	- €	- €	- €
0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	500,00 €	- 1.009.306,00 €	- 1.008.806,00 €	- €	- 89.600,00 €	- 89.600,00 €	- 1.098.406,00 €	- €	- €	- €	- €
0111	Recht	2.500,00 €	- 384.554,00 €	- 382.054,00 €	- €	- €	- €	- 382.054,00 €	- €	- €	- €	- €
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	219.865,00 €	- 1.049.020,00 €	- 829.155,00 €	2.560.631,00 €	- 3.943.600,00 €	- 1.382.969,00 €	- 2.212.124,00 €	- €	- €	- €	- 3.500.000,00 €
0115	Städtepartnerschaften	- €	- 1.007,00 €	- 1.007,00 €	- €	- €	- €	- 1.007,00 €	- €	- €	- €	- €
0118	Baubetriebshof	35.220,00 €	- 2.392.239,00 €	- 2.357.019,00 €	- €	- 526.890,00 €	- 526.890,00 €	- 2.883.909,00 €	- €	- €	- €	- €
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	21.500,00 €	- 238.319,00 €	- 216.819,00 €	- €	- 14.000,00 €	- 14.000,00 €	- 230.819,00 €	- €	- €	- €	- €
0202	Gewerbewesen	16.000,00 €	- 26.107,00 €	- 10.107,00 €	- €	- €	- €	- 10.107,00 €	- €	- €	- €	- €
0207	Verkehrsangelegenheiten	198.500,00 €	- 131.604,00 €	66.896,00 €	- €	- €	- €	66.896,00 €	- €	- €	- €	- €
0208	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	1.000,00 €	- 10.509,00 €	- 9.509,00 €	- €	- €	- €	- 9.509,00 €	- €	- €	- €	- €
0209	KFZ-Angelegenheiten	18.000,00 €	- 18.153,00 €	- 153,00 €	- €	- €	- €	- 153,00 €	- €	- €	- €	- €
0210	Einwohnerangelegenheiten	200.500,00 €	- 392.868,00 €	- 192.368,00 €	- €	- €	- €	- 192.368,00 €	- €	- €	- €	- €
0211	Personenstandswesen	21.700,00 €	- 153.771,00 €	- 132.071,00 €	- €	- €	- €	- 132.071,00 €	- €	- €	- €	- €
0213	Statistik und Wahlen	8.000,00 €	- 57.286,00 €	- 49.286,00 €	- €	- €	- €	- 49.286,00 €	- €	- €	- €	- €
0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	30.000,00 €	- 1.025.835,00 €	- 995.835,00 €	70.000,00 €	- 501.270,00 €	- 431.270,00 €	- 1.427.105,00 €	- €	- €	- €	- 390.000,00 €
0218	Sozialversicherungsangelegen-heiten	- €	- 26.060,00 €	- 26.060,00 €	- €	- €	- €	- 26.060,00 €	- €	- €	- €	- €
0219	Friedhöfe	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	226.370,00 €	- 3.161.195,00 €	- 2.934.825,00 €	373.950,00 €	- 614.900,00 €	- 240.950,00 €	- 3.175.775,00 €	- €	- €	- €	- €
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	1.424.340,00 €	- 2.245.034,00 €	- 820.694,00 €	- €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- 850.694,00 €	- €	- €	- €	- €
0401	Kommunale kulturelle Veranstaltungen	23.500,00 €	- 65.222,00 €	- 41.722,00 €	- €	- €	- €	- 41.722,00 €	- €	- €	- €	- €
0402	Zentrale Schulbibliothek	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0403	Forum	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0406	Zentrale Schulbibliothek	- €	- 67.913,00 €	- 67.913,00 €	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 68.913,00 €	- €	- €	- €	- €
0410	Forum	18.802,00 €	- 166.818,00 €	- 148.016,00 €	- €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 150.016,00 €	- €	- €	- €	- €
0501	Unterstützung von Senioren	- €	- 10.338,00 €	- 10.338,00 €	- €	- €	- €	- 10.338,00 €	- €	- €	- €	- €
0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	- €	- 13.040,00 €	- 13.040,00 €	- €	- €	- €	- 13.040,00 €	- €	- €	- €	- €
0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	138.000,00 €	- 847.506,00 €	- 709.506,00 €	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 710.506,00 €	- €	- €	- €	- €
0505	Wohnraumsicherung/ -versorg.	- €	- 67.230,00 €	- 67.230,00 €	- €	- €	- €	- 67.230,00 €	- €	- €	- €	- €
0506	Hilfen bei Wohnproblemen	135.000,00 €	- 76.744,00 €	58.256,00 €	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	57.256,00 €	- €	- €	- €	- €
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.599.000,00 €	- 2.660.259,00 €	- 1.061.259,00 €	- €	- 87.000,00 €	- 87.000,00 €	- 1.148.259,00 €	- €	- €	- €	- €

0602	Kinder- und Jugendarbeit	56.000,00 €	- 225.487,00 €	- 169.487,00 €	- €	- 120.000,00 €	- 120.000,00 €	- 289.487,00 €	- €	- €	- €	- €
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	13.550,00 €	- 303.744,00 €	- 290.194,00 €	- €	- 5.500,00 €	- 5.500,00 €	- 295.694,00 €	- €	- €	- €	- €
0802	Sportförderung	- €	- 51.379,00 €	- 51.379,00 €	- €	- €	- €	- 51.379,00 €	- €	- €	- €	- €
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	138.411,00 €	- 706.035,00 €	- 567.624,00 €	- €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 572.624,00 €	- €	- €	- €	- €
0901	Räumliche Planung	- €	- 613.585,00 €	- 613.585,00 €	395.200,00 €	- 494.000,00 €	- 98.800,00 €	- 712.385,00 €	- €	- €	- €	- €
0902	Räumliche Entwicklung	5.000,00 €	- 67.681,00 €	- 62.681,00 €	- €	- €	- €	- 62.681,00 €	- €	- €	- €	- €
0905	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	210.000,00 €	- 350.910,00 €	- 140.910,00 €	- €	- €	- €	- 140.910,00 €	- €	- €	- €	- €
1002	Baubehördliche Beratung und Information	7.000,00 €	- 24.939,00 €	- 17.939,00 €	- €	- €	- €	- 17.939,00 €	- €	- €	- €	- €
1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.100,00 €	- 50.521,00 €	- 45.421,00 €	- €	- €	- €	- 45.421,00 €	- €	- €	- €	- €
1004	Wohnbauförderung/ Wohnbeobacht.	1.810,00 €	- 10.211,00 €	- 8.401,00 €	- €	- €	- €	- 8.401,00 €	- €	- €	- €	- €
1005	Grundstücksneuordnung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1006	Wohnraumsicherung und -versorgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1008	Hilfen bei Wohnproblemen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1101	Versorgung	1.284.564,00 €	- €	1.284.564,00 €	- €	- €	- €	1.284.564,00 €	- €	- €	- €	- €
1102	Abfallwirtschaft	2.028.187,00 €	- 1.814.658,00 €	213.529,00 €	- €	- 60.000,00 €	- 60.000,00 €	153.529,00 €	- €	- €	- €	- €
1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	7.489.728,00 €	- 4.048.197,00 €	3.441.531,00 €	227.500,00 €	- 4.872.000,00 €	- 4.644.500,00 €	- 1.202.969,00 €	- €	- €	- €	- 3.440.000,00 €
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.792.500,00 €	- 2.871.761,00 €	- 1.079.261,00 €	601.400,00 €	- 962.000,00 €	- 360.600,00 €	- 1.439.861,00 €	- €	- €	- €	- €
1202	Verkehrsanlagen	- €	- 584.912,00 €	- 584.912,00 €	- €	- 215.000,00 €	- 215.000,00 €	- 799.912,00 €	- €	- €	- €	- €
1203	Verkehrliche Planung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1301	Öffentliches Grün	4.280,00 €	- 225.000,00 €	- 220.720,00 €	- €	- €	- €	- 220.720,00 €	- €	- €	- €	- €
1302	Natur und Landschaft	500,00 €	- 4.050,00 €	- 3.550,00 €	- €	- €	- €	- 3.550,00 €	- €	- €	- €	- €
1303	Wald, Forst- und Landwirtschaft	4.500,00 €	- 45.479,00 €	- 40.979,00 €	- €	- €	- €	- 40.979,00 €	- €	- €	- €	- €
1304	Wasser und Wasserbau	332.170,00 €	- 373.857,00 €	- 41.687,00 €	300.000,00 €	- €	300.000,00 €	258.313,00 €	- €	- €	- €	- €
1305	Friedhöfe	380.300,00 €	- 208.307,00 €	171.994,00 €	- €	- 116.500,00 €	- 116.500,00 €	55.494,00 €	- €	- €	- €	- €
1401	Umweltschutz	- €	- 17.121,00 €	- 17.121,00 €	- €	- €	- €	- 17.121,00 €	- €	- €	- €	- €
1501	Wirtschaftsförderung	93.633,00 €	- 381.554,00 €	- 287.921,00 €	132.150,00 €	- 2.580.000,00 €	- 2.447.850,00 €	- 2.735.771,00 €	- €	- €	- €	- 2.270.000,00 €
1502	Tourismus	5.457,00 €	- 36.327,00 €	- 30.870,00 €	1.620,00 €	- 2.700,00 €	- 1.080,00 €	- 31.950,00 €	- €	- €	- €	- €
1504	Anteile an Unternehmen	44.400,00 €	- €	44.400,00 €	- €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	40.400,00 €	- €	- €	- €	- €
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.387.593,00 €	- 23.165.592,00 €	17.222.001,00 €	1.693.762,00 €	- €	1.693.762,00 €	18.915.763,00 €	14.499.427,00 €	- 7.590.680,00 €	6.908.747,00 €	- €

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus vorläufigem Jahresabschluss	Erläuterungen
		2019 EURO	2020 EURO	2018 EURO	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	12.100	12.100	12.090	
2	SPD-Fraktion	9.500	8.830	9.012,21	
3	FDP-Fraktion	1.500	1.500	1.215	
4	AfW-Fraktion	1.500	1.500	1.215	
5	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	1.500	1.500	1.215	
6	Fraktion Freie Wähler / Unabhängige	1.400	1.400	1.391,88	
7	Fraktion Die Linke	980	-	729	
8	Tablets (pauschal)	-	-	68,69	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion

Zweckbestimmung			Geldwert			Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2019 EURO	Haushaltsjahr 2020 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1			2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
	1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
	1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
	1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.	Bereitstellung von Räumen					
	3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
	3.2	Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung					
	4.1	Büromöbel und –maschinen				
	4.2	Sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
	5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
	5.2	Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften				
	5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
	5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges					

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

SPD-Fraktion

Zweckbestimmung			Geldwert			Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2019 EURO	Haushaltsjahr 2020 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1			2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
	1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
	1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
	1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.	Bereitstellung von Räumen					
	3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
	3.2	Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung					
	4.1	Büromöbel und –maschinen				
	4.2	Sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
	5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
	5.2	Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften				
	5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
	5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges					

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

FDP-Fraktion

Zweckbestimmung			Geldwert			Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2019 EURO	Haushaltsjahr 2020 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1			2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
	1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
	1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
	1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.	Bereitstellung von Räumen					
	3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.412	2.601,96		
	3.2	Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung					
	4.1	Büromöbel und –maschinen				
	4.2	Sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
	5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
	5.2	Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften				
	5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
	5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges					

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Bündnis90/Die Grünen

Zweckbestimmung			Geldwert			Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2019 EURO	Haushaltsjahr 2020 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1			2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
	1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
	1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
	1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.	Bereitstellung von Räumen					
	3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.202	2.202		
	3.2	Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung					
	4.1	Büromöbel und –maschinen				
	4.2	Sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
	5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
	5.2	Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften				
	5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
	5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges					

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Freie Wähler / Unabhängige

Zweckbestimmung			Geldwert			Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2019 EURO	Haushaltsjahr 2020 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1			2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
	1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
	1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
	1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.	Bereitstellung von Räumen					
	3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.414,88	2.414,88		
	3.2	Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung					
	4.1	Büromöbel und –maschinen				
	4.2	Sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
	5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
	5.2	Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften				
	5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
	5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges					

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Aktiv für Wegberg

Zweckbestimmung			Geldwert			Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2019 EURO	Haushaltsjahr 2020 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1			2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
	1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
	1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
	1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.	Bereitstellung von Räumen					
	3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.413,56	2.413,56		
	3.2	Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung					
	4.1	Büromöbel und –maschinen				
	4.2	Sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
	5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
	5.2	Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften				
	5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
	5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges					

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Die Linke

Zweckbestimmung			Geldwert			Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2019 EURO	Haushaltsjahr 2020 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1			2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
	1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
	1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
	1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.	Bereitstellung von Räumen					
	3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
	3.2	Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung					
	4.1	Büromöbel und –maschinen				
	4.2	Sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
	5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
	5.2	Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften				
	5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
	5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges					

SEWG

GUTE GRÜNDE FÜR WEGBERG

SEWG mbH · Bahnhofstraße 30-32 · D-41844 Wegberg

An den Bürgermeister der Stadt Wegberg
Fachbereich Finanzwirtschaft
Frau Stadtkämmerin Sonja Kühlen
Rathausplatz 25
41844 Wegberg

Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft der Stadt Wegberg mbH
Bahnhofstraße 30-32
D-41844 Wegberg

Ansprechpartner: Marc Neumann
Telefon: +49 (0) 24 34 - 24 00 8-10
Telefax: +49 (0) 24 34 24 00 8-25
E-Mail: m.neumann@sewg-wegberg.de

www.sewg-wegberg.de
www.wegberg-oval.de

Ihr Zeichen	Mein Zeichen (bitte stets angeben)	Datum
		14. August 2019

Einhaltung des öffentlichen Zweckes durch die SEWG Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Wegberg mbH im Jahr 2018

Sehr geehrte Frau Kühlen,

hiermit bestätige ich Ihnen, dass die SEWG Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Wegberg mbH im Jahr 2018 ausschließlich unter Einhaltung des im Gesellschaftsvertrag verankerten öffentlichen Zweckes tätig gewesen ist.

Mit freundlichen Grüßen

Neumann

Produtkt	Sachkonto	Betrag 2020	Art des Zuschusses
01 02 00	549100	1.800,00 €	Repräsentation, Verfügungsmittel Bürgermeister
01 02 00	543280 und 543295	9.500,00 €	Geschenke zu Alters- und Ehejubiläen
01 02 00	544130	29.451,00 €	Mitgliedschaften in diversen Vereinen und Verbunden
01 15 00	527900	500,00 €	Förderung der Städtepartnerschaft
02 15 00	527940	25.000,00 €	Gemeinschaftspflege Feuerwehr
04 01 00	531813	2.000,00 €	Zuschuss Stadtmusik- und Bezirksschützenfest
04 01 00	531832	3.800,00 €	Zuschüsse Kulturvereine n. Förderrichtlinien
04 06 00	531800	1.050,00 €	Zuschuss zu den kirchlichen Büchereien
05 01 00	531800	1.060,00 €	Zuschuss für Seniorentagesfahrten
05 01 00	531832	3.800,00 €	Zuschüsse Seniorenvereine n. Förderrichtlinien
05 01 00	533911	600,00 €	freiw. Leistungen für Senioren
06 01 01	531800	190.000,00 €	Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten des Trägervereins Beeckerwald, der Arbeiterwohlfahrt, des Waldkindergartens sowie der neu eingerichteten Gruppen in den Kindergärten der Katholischen Kirchengemeinden in Beeck und Rath-Anhoven.
06 02 01	531800	17.000,00 €	Zuschüsse an Jugendheime / Zuschüsse zu den Betriebskosten für die Jugendheime
08 01 02	523800	28.000,00 €	Zuschüsse an Vereine zur Bewirtschaftung ihrer Außenplätze (vertragl. Bindung)
08 02 00	531812	0,00 €	Zuschüsse Vereine
08 02 00	531831	2.500,00 €	Zuschuss Stadtsportverband
08 02 00	531832	28.000,00 €	Zuschüsse Vereinsrichtlinie Sportvereine
08 02 00	543100	2.000,00 €	Aufwand für die Sportlerehrung
08 02 00	531830	8.050,00 €	Zuschüsse Vereine (Erstattungen DLRG und SC Wegberg)
10 03 00	531800	5.000,00 €	Zuschuss für Denkmalpflegemaßnahmen
15 01 01	531800	0,00 €	Unterstützung von Projektgruppen des Stadtmarketing
15 02 00	531815	3.000,00 €	Zuschuss Schrofmühle
		362.111,00 €	

Zuschussbedarf Hallenbad	
Fehlbetrag des Produktes 08 03 00 (Planwert 2020)	-641.834,00 €
Zuschussbedarf Forum 04 10 00	-133.010,00 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigen (VE) voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Produkt Auftrag	Bezeichnung	VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	später TEUR
01 13 04	**Baumaßnahmen**					
011304H764	Neubau Feuerwache Wegberg	3.500	5.585	1.710		
02 15 00	**Gefahrenabwehr/ Gefahrenvorbeugung**					
021500B108	Erwerb LF 20 LG Wildenrath	390	390			
11 03 01	**Abwasserbeseitigung**					
110301K172	Kanalsanierung "Hasenwinkel u In Beeckerheide"	120	120			
110301K173	Kanalsanierung "Heidekamp"	80	80			
110301K174	Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße"	70	70			
110301K175	Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Str."	90	90			
110301K176	Kanalsanierung "Markusstraße"	125	125			
110301K177	Kanalsanierung "Echter Straße"	75	75			
110301K178	Kanalsanierung "Weg entlang Beecker Bach"	90	90			
110301K179	Kanalsanierung "Am See, Forellenweg, Karpfenweg"	130	130			
110301K180	Kanalsanierung "Beecker Str u Birkenallee"	75	75			
110301K181	Kanalsanierung "Industriestr. und Siemensweg"	75	75			
110301K182	Kanalsanierung "Bahnhofstr u Martin-Luther-Str"	100	100			
110301K183	Kanalsanierung "Birkenallee"	75	75			
110301K184	Kanalsanierung "In Kehrbusch"	75	75			
110301K185	Kanalsanierung"Im Bongert, Joh.Pellen-Str,Glad.Str	70	70			
110301K186	Kanalsanierung "Josef-Loogen-Str"	55	55			
110301K187	Kanalsanierung "F-Pesch-Str, Lilienstr., Rochusstr	210	210			
110301K188	Kanalsanierung "Asternstraße"	55	55			
110301K189	Kanalsanierung "Rheinweg und Fröbelstr."	135	135			
110301K190	Kanalsanierung "Heinsberger Str u Schulgelände"	55	55			
110301K195	Betonsanierung Pufferbecken KA Dalheim	120	120			

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigen (VE) voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Produkt Auftrag	Bezeichnung	VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	später TEUR
110301K200	Umbau RÜB Rath-Anhoven	30	30			
110301K201	Neubau Staukanal Rath-Anhoven	150	150			
110301T104	Nachrüstung Prozesswasserbehandlung	180	180			
110301T133	Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg	680	850			
110301T141	Ertüchtigung Sandfang KA Wegberg	104	130			
110301T510	KA Wegberg Erneuerung Sandfilter; Nachklärbecken	120	150			
110301T519	Bau eines RRB KA Dalheim	296	370			
15 01 03	**Liegenschaftsverwaltung**					
150103I301	Erschließung Baugebiet Hessenfeld	498	830	830		
150103I302	Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	700	1.000			
150103I303	Erschließung Baugebiet Uevekoven	212	531	531		
150103I304	Erschließung Baugebiet Auf dem Kamp, Arsbeck	160	200			
150103I306	Erschließung Baugebiet aus dem Masterplan	700	1.085	810		
	Summe	**9.600**	**13.361**	**2.540**		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

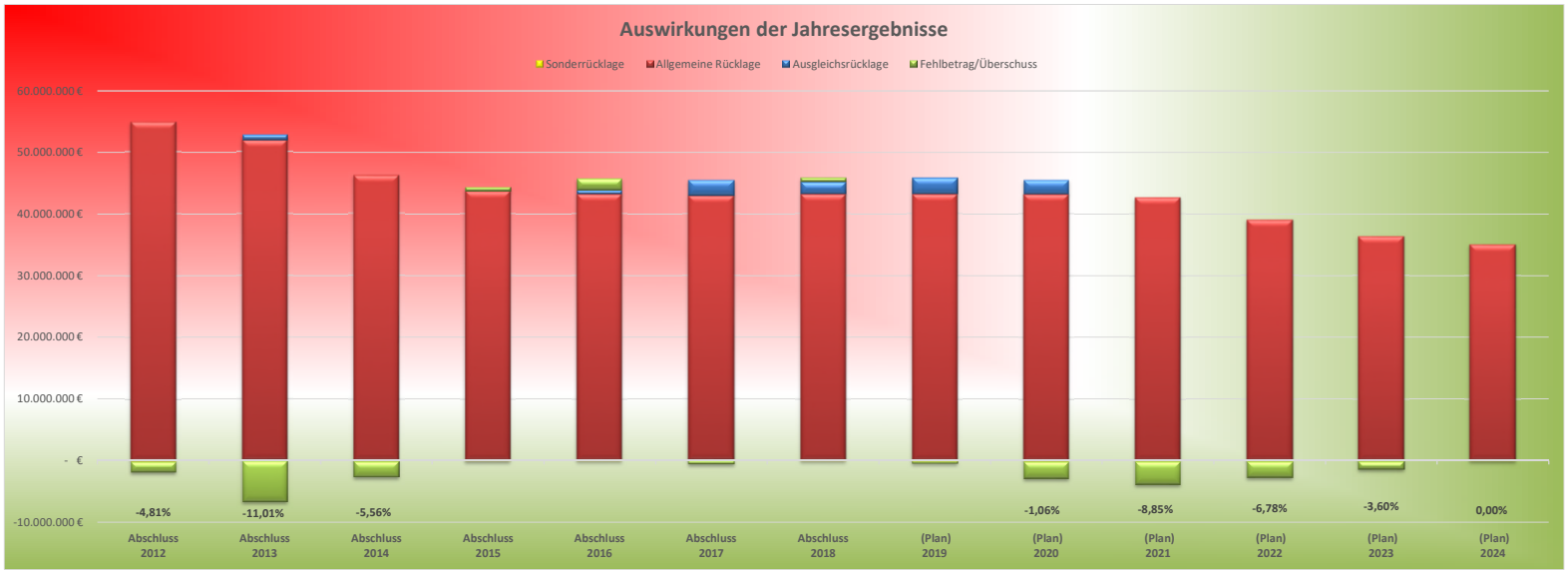
Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2018 Tsd. Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 Tsd. Euro	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 Tsd. Euro
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	43.606	49.364	55.797
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	40.010	46.218	53.016
2.5 von Kreditinstituten	3.596	3.146	2.781
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	k. A.	k. A.
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	k. A.	k. A.
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.368	k. A.	k. A.
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2	k. A.	k. A.
7. Sonstige Verbindlichkeiten	291	k. A.	k. A.
8. Erhaltene Anzahlungen	2.654	k. A.	k. A.
Summe aller Verbindlichkeiten	47.922	k. A.	k. A.
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	2.351	851	851

.

Gesamtverschuldung je Einwohner	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohnerzahlen	26.612	28.542	28.617	28.458	28.458
Verschuldung	50.229.762 €	46.365.680 €	43.606.442 €	49.363.896 €	55.796.771 €
	1.887 €	1.624 €	1.524 €	1.735 €	1.961 €

Entwicklung des Haushaltes der Stadt Wegberg		Abschluss 2012	Abschluss 2013	Abschluss 2014	Abschluss 2015	Abschluss 2016	Abschluss 2017	Abschluss 2018	(Plan) 2019	(Plan) 2020	(Plan) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023	(Plan) 2024
Erträge (Gesamtergebnisplan)		50.846.272 €	46.461.924 €	50.615.787 €	54.855.155 €	56.353.246 €	55.777.715 €	58.439.297 €	59.671.159 €	60.460.183 €	61.482.672 €	63.025.793 €	64.672.640 €	66.819.887 €
Aufwendungen (Gesamtergebnisplan)		52.584.962 €	53.100.410 €	53.176.425 €	54.204.876 €	54.469.719 €	56.326.716 €	57.767.522 €	59.992.600 €	63.252.465 €	65.250.929 €	65.655.505 €	65.976.580 €	66.819.887 €
Jahresergebnis		- 1.738.690 €	- 6.638.486 €	- 2.560.638 €	650.279 €	1.883.527 €	- 549.001 €	671.775 €	- 321.441 €	- 2.792.282 €	- 3.768.257 €	- 2.629.712 €	- 1.303.940 €	- €
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	3.970.864 €	- €	896.849 €	- €		650.279 €	2.533.806 €	1.984.805 €	2.656.580 €	2.335.139 €	- €	- €	- €
	Verringerung (-)	- 3.970.864 €	- €	- 896.849 €	- €	- €		- 549.001 €	- €	- 321.441 €	- 2.335.139 €	- €	- €	- €
	Zuführung (+)	- €	896.849 €	- €	- €	650.279 €	1.883.527 €	- €	671.775 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Schlussbestand	**- €**	**896.849 €**	**- €**	**- €**	**650.279 €**	**2.533.806 €**	**1.984.805 €**	**2.656.580 €**	**2.335.139 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	55.360.206 €	54.786.254 €	51.810.319 €	46.068.682 €	43.532.506 €	43.040.361 €	42.820.788 €	43.040.030 €	43.040.030 €	43.040.030 €	42.582.887 €	38.814.630 €	36.184.918 €
	ergebnisneutrale Veränderung	- 37.742 €	91.367 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Verrechnungen nach § 43 Abs. 3 GemHVO	- €	- 431.763 €	- €	24.462 €	- 492.144 €	- 219.574 €	219.242 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Relevanter Bestand	**54.748.512 €**	**52.150.715 €**	**46.068.682 €**	**43.508.044 €**	**43.532.506 €**	**43.040.361 €**	**42.820.788 €**	**43.040.030 €**	**43.040.030 €**	**42.582.887 €**	**38.814.630 €**	**36.184.918 €**	**34.880.978 €**
	Relevante Veränderung in €	**- 2.635.539 €**	**- 5.741.637 €**	**- 2.560.638 €**	**- €**	**- €**	**- 0 €**	**- €**	**- €**	**- 457.143 €**	**- 3.768.257 €**	**- 2.629.712 €**	**- 1.303.940 €**	**- €**
	Relevante Verringerung (in %)	**-4,81%**	**-11,01%**	**-5,56%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**-1,06%**	**-8,85%**	**-6,78%**	**-3,60%**	**0,00%**
	Zuführung (+)	-												
	Schlussbestand	**54.786.254 €**	**51.810.319 €**	**46.068.682 €**	**43.532.506 €**	**43.040.361 €**	**42.820.788 €**	**43.040.030 €**	**43.040.030 €**	**43.040.030 €**	**42.582.887 €**	**38.814.630 €**	**36.184.918 €**	**34.880.978 €**

Berechnung der Verringerungen der Allgem. Rücklage gemäß Handreichungen MIK 7. Auflage (Seite 571 + 572)



	Abschluss 2012	Abschluss 2013	Abschluss 2014	Abschluss 2015	Abschluss 2016	Abschluss 2017	Abschluss 2018	(Plan) 2019	(Plan) 2020	(Plan) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023	(Plan) 2024
Allgemeine Rücklage	54.786.254 €	51.810.319 €	46.068.682 €	43.532.506 €	43.040.361 €	42.820.788 €	43.040.030 €	43.040.030 €	43.040.030 €	42.582.887 €	38.814.630 €	36.184.918 €	34.880.978 €
Sonderrücklage	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Ausgleichsrücklage		896.849 €	- €	- €	650.279 €	2.533.806 €	1.984.805 €	2.656.580 €	2.335.139 €	- €	- €	- €	- €
Fehlbetrag/Überschuss	- 1.738.690 €	- 6.638.486 €	- 2.560.638 €	650.279 €	1.883.527 €	- 549.001 €	671.775 €	- 321.441 €	- 2.792.282 €	- 3.768.257 €	- 2.629.712 €	- 1.303.940 €	- €
Summe Eigenkapital	**53.147.564 €**	**46.168.682 €**	**43.608.044 €**	**44.282.785 €**	**45.674.167 €**	**44.905.593 €**	**45.796.610 €**	**45.475.169 €**	**42.682.887 €**	**38.914.630 €**	**36.284.918 €**	**34.980.978 €**	**34.980.978 €**
Verringerung in %	**-4,81%**	**-11,01%**	**-5,56%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**-1,06%**	**-8,85%**	**-6,78%**	**-3,60%**	**0,00%**

Bezeichnung	31.12.18	Vorjahreszahlen	Bezeichnung	31.12.2018	Vorjahreszahlen
AKTIVA	- €	- €	PASSIVA		
1. Anlagevermögen	- €	- €	1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	86.181 €	186.248 €	1.1 Allgemeine Rücklage	43.040.031 €	42.820.788 €
1.2 Sachanlagen	- €	- €	1.2 Sonderrücklage	100.000 €	100.000 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	- €	- €	1.3 Ausgleichsrücklage	1.984.806 €	2.533.807 €
1.2.1.1 Grünflächen	6.503.013 €	6.463.725 €	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	671.775 €	-549.001 €
1.2.1.2 Ackerland	3.318.526 €	2.821.945 €	**Summe Eigenkapital**	**45.796.612 €**	**44.905.594 €**
1.2.1.3 Wald, Forsten	774.689 €	764.525 €	2. Sonderposten	- €	- €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.674.799 €	3.674.282 €	2.1 für Zuwendungen	35.544.375 €	35.812.442 €
Summe unbebaute Grundstücke	**14.271.026 €**	**13.724.478 €**	2.2 für Beiträge	17.444.867 €	17.773.342 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	- €	- €	2.3 für den Gebührenausgleich	1.434.455 €	800.608 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.734.819 €	2.814.977 €	2.4 Sonstige Sonderposten	5.314.209 €	5.469.739 €
1.2.2.2 Schulen	34.737.789 €	35.745.185 €	**Summe Sonderposten**	**59.737.906 €**	**59.856.131 €**
1.2.2.3 Wohnbauten	769.140 €	821.342 €	3. Rückstellungen	- €	- €
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	16.356.670 €	16.449.287 €	3.1 Pensionsrückstellungen	32.128.456 €	30.333.424 €
Summe Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl.Rechte	**54.598.418 €**	**55.830.791 €**	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	- €	- €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.486.440 €	1.716.944 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.687.728 €	20.678.668 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.772.698 €	1.928.498 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.451.140 €	3.516.051 €	**Summe Rückstellungen**	**35.387.593 €**	**33.978.866 €**
1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenausr. u.Sicherh.anl.	- €	- €	4. Verbindlichkeiten	- €	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	46.049.806 €	48.261.660 €	4.1 Anleihen	- €	- €
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	31.487.830 €	32.003.070 €	4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	- €	- €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.718 €	16.594 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €
Summe Infrastrukturvermögen	**101.693.221 €**	**104.476.042 €**	4.2.2 von Beteiligungen	- €	- €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	72.359 €	79.594 €	4.2.3 von Sondervermögen	- €	- €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	61.834 €	61.887 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	40.010.390 €	44.033.271 €
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.451.860 €	2.304.225 €	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	3.596.052 €	2.712.409 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.530.371 €	1.468.130 €	**Summe Verbindlichk. a. Krediten f. Investitionen**	**43.606.443 €**	**46.745.680 €**
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.907.270 €	4.768.316 €	4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	- €	- €

Bezeichnung	31.12.18	Vorjahreszahlen		Bezeichnung	31.12.2018	Vorjahreszahlen
Summe Sachanlagen	**179.586.359 €**	**182.713.464 €**		4.4 Verbindl. a.Vorg.,die Kreditaufn. gleichkommen	- €	- €
1.3 Finanzanlagen	- €	- €		4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	1.368.382 €	2.406.967 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.830.800 €	1.830.800 €		4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	2.367 €	17.960 €
1.3.2 Beteiligungen	100.000 €	100.000 €		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	290.782 €	1.100.858 €
1.3.3 Sondervermögen	- €	- €		4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.653.787 €	959.067 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	488.671 €	356.550 €		**Summe Verbindlichkeiten**	**47.921.760 €**	**51.230.533 €**
1.3.5 Ausleihungen				5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.985.485 €	3.835.768 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €	- €		**SUMME PASSIVA**	**192.829.357 €**	**193.806.892 €**
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €				
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	249.991 €	249.991 €				
Summe Finanzanlagen	**2.537.341 €**	**2.537.341 €**				
Summe Anlagevermögen	**182.342.003 €**	**185.437.053 €**				
2. Umlaufvermögen						
2.1 Vorräte	- €	- €				
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	- €	- €				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	- €				
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	- €	- €				
2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	5.964.870 €	5.204.035 €				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.533.115 €	2.262.043 €				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	95.462 €	134.238 €				
Summe Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	**8.593.448 €**	**7.600.317 €**				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €				
2.4 Liquide Mittel	1.470.197 €	458.529 €				
Summe Umlaufvermögen	**10.063.645 €**	**8.058.846 €**				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	423.710 €	310.993 €				
4. Abgrenzungsposten für latente Steuern						
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
SUMME AKTIVA	**192.829.357 €**	**193.806.892 €**				