Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Finanzwirtschaft	Datum: 16.10.2015	Genehmigungsvermerk Datum: 19.10.2015 Bürgermeister: Gez. Stock
Tagesordnungspunkt **2.6.3**	Bezeichnung der Vorlage: **Entwurf der Haushaltsatzung 2015**		
Vorlage-Nr: VO/3335/15			

Zu beraten im:		
Ö/N	Datum	Gremium
Ö	27.10.2015	Haupt- und Finanzausschuss (mit PersA)
Ö	12.11.2015	Rat der Stadt Wegberg

Sachverhalt:
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 80 Abs. 1 GO am 29.09.15 durch die Kämmerin aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt. Der bestätigte Entwurf wurde dem Rat gemäß § 80 Abs. 2 GO am 01.10.2015 zugeleitet.

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 08.10.2015. Gemäß § 80 Abs. 3 GO 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 Haupt- und Finanzausschuss schlägt dem Rat vor, die Haushaltssatzung 2015 mit ihren Anlagen und ihren Fortschreibungen durch die von der Kämmerin am 14.10.15 mitgeteilten Änderungen, sowie durch die sich in der Beratung ergebenden, durch Mehrheitsbeschluss bestätigten Änderungen, zu beschließen.

Anlage/n:
Entwurf der Haushaltssatzung 2015

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten	Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten
Gez. Kühlen Kämmerin	

Entwurf der Haushaltssatzung 2015 Stadt Wegberg











Seite

Inhaltsverzeichnis

I - IV

1.	**Statistische Angaben**	**2**
2.	**Vorbericht**	**3**
3.	**Haushaltssatzung**	**37**
4.	**Gesamtergebnishaushalt (10 Jahre)**	**40**
5.	**Haushaltssicherungskonzept der Stadt Wegberg für die Jahre 2015 - 2024**	**41**
6.	**Ergebnisplan**	**97**
7.	**Finanzplan**	**99**
8.	**Budgetierung**	**101**
9.	**Teilpläne auf Produktbereichsebene**	
	01 Innere Verwaltung	104
	02 Sicherheit und Ordnung	107
	03 Schulträgeraufgaben	110
	04 Kultur	113
	05 Soziale Leistungen	115
	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	120
	08 Sportförderung	122
	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	125
	10 Bauen und Wohnen	128
	11 Ver- und Entsorgung	131
	12 Verkehrsflächen und -anlagen	134
	13 Natur- und Landschaftspflege	137
	14 Umweltschutz	140
	15 Wirtschaft und Tourismus	143
	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	146
10.	**Teilpläne auf Produktebene**	
10.1	**Budget I - BM - Zentrale Verwaltung -**	
	01 01 01 Rat und Ausschüsse	149
	01 01 03 Fraktionen	154
	01 02 00 Verwaltungsführung	160
	01 07 00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	167
	15 01 01 Stadtmarketing	172
	15 01 02 Maßnahmen zur Stadtentwicklung	179
	15 01 03 Liegenschaftsverwaltung	184
	15 02 00 Tourismus	192
	01 06 00 Zentrale Dienste	198

01 08 00	Personalmanagement	206
01 08 01	Allgemeine Personalwirtschaft	213
01 10 01	Informationstechnische Infrastruktur	220
01 10 02	Organisation	228
01 10 03	Archiv	233
01 05 00	Rechnungsprüfung	238
01 04 00	Beschäftigtenvertretung	243
01 03 00	Gleichstellungsbeauftragte	248

10.2 Budget II - Recht, Ordnung, Feuerwehr, Bildung, Kultur, Jugend und Soziales

01 11 01	Rechtsangelegenheiten	254
01 11 02	Versicherungsangelegenheiten	258
02 01 00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	263
02 02 01	Gewerbewesen	270
02 07 00	Verkehrsangelegenheiten	275
02 08 00	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	280
02 09 00	KFZ-Angelegenheiten	285
12 03 01	Straßenrechtliche Maßnahmen	290
02 10 00	Einwohnerangelegenheiten	295
02 11 00	Personenstandswesen	300
02 15 00	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	306
02 18 00	Sozialversicherungsangelegenheiten	317
01 15 00	Städtepartnerschaften	322
03 01 01	Grundschule Arsbeck	327
03 01 02	Grundschule Beeck	335
03 01 03	Grundschule Klinkum	343
03 01 04	Grundschule Merbeck	349
03 01 05	Grundschule Rath-Anhoven	357
03 01 06	Grundschule Wegberg	365
03 01 07	Grundschule Wildenrath	373
03 01 08	Gemeinschaftshauptschule Wegberg	381
03 01 09	Realschule Wegberg	389
03 01 10	Gymnasium Wegberg	397
03 02 01	Schülerbeförderung	405
03 02 02	Lernmittelfreiheit	410
03 02 03	Fördermaßnahmen für Schüler	415
04 01 00	Kommunale kulturelle Veranstaltungen	423
04 06 00	Zentrale Schulbibliothek	429
04 10 00	Forum	435
05 01 00	Unterstützung von Senioren	441
05 02 00	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	446
05 03 01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)	451
05 03 03	Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)	456
05 05 02	Gewährung von Wohngeld	464

	05 06 01	Hilfe zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung	469
	05 06 02	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose	474
	06 02 01	Jugendarbeit	479
	08 01 01	Sporthalle	487
	08 01 02	Außensportanlagen	495
	08 02 00	Sportförderung	502
10.2.1	**Sonderbudget Märkte**		
	02 02 02	Märkte	507
10.2.2	**Sonderbudget Statistik und Wahlen**		
	02 13 00	Statistik und Wahlen	512
10.2.3	**Sonderbudget Friedhöfe**		
	13 05 00	Friedhöfe	517
10.2.4	**Sonderbudget Kindertageseinrichtungen**		
	06 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	527
	06 01 02	Kindergarten Arsbeck	531
	06 01 03	Kindergarten Klinkum	539
	06 01 04	Kindergarten Merbeck	546
10.2.5	**Sonderbudget Bäder**		
	08 03 00	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	554
10.3	**Budget III - Planung, Bau, Umwelt, Verkehr und Abwasser**		
	09 01 02	Kommunale Bauleitplanung	562
	09 01 04	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	567
	09 01 05	Planungs- und Gestaltungsberatung	572
	09 01 06	Betreuen von Verfahren externer Planungsträger	577
	09 02 01	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	582
	09 02 02	Städtebauliche Verträge	587
	10 01 01	Genehmigungsverfahren	592
	10 01 02	Bauüberwachung und Überprüfung	597
	10 02 00	Baubehördliche Beratung und Information	602
	10 03 00	Denkmalschutz und Denkmalpflege	607
	10 04 00	Wohnbauförderung, Wohnmarktbeobachtung	612
	12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	617
	12 02 01	Verkehrsleitende und - regelnde Anlagen	626
	12 02 03	Öffentliche Beleuchtung	632

638	13 01 00	Öffentliches Grün	638
	13 02 00	Natur und Landschaft	644
	13 03 00	Wald, Forst- und Landwirtschaft	649
	13 04 00	Wasser und Wasserbau	654
	14 01 01	Lokale Agenda	660
	01 13 01	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienverwaltung	665
	01 13 02	Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens	674
	01 13 03	Instandhaltung	680
	01 13 04	Baumaßnahmen	686
	01 18 00	Baubetriebshof	693
10.3.1	**Sonderbudget Abfallwirtschaft**		
	11 02 00	Abfallwirtschaft	703
10.3.2	**Sonderbudget Abwasserbeseitigung**		
	11 03 01	Abwasserbeseitigung	712
	11 03 04	Beitragswesen	723
10.4	**Budget IV –Finanzen-**		
	01 09 00	Finanzmanagement und Rechnungswesen	729
10.5	**Budget Zentralhaushalt**		
	11 01 00	Versorgung	736
	15 04 00	Anteile an Unternehmen	741
	16 01 00	Allgemeine Finanzwirtschaft	746
	16 01 01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	754
11.	**Gesamtübersicht Investitionen**		**760**
12.	**Anlagen zum Haushaltsplan**		
	Zuwendungen an die Fraktionen		774
	Stadtentwicklungsgesellschaft (SEWG)		781
	Stellenplan		789
	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben		799
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		800
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		801
	Schlussbilanz der Stadt Wegberg zum 31.12.2014		802

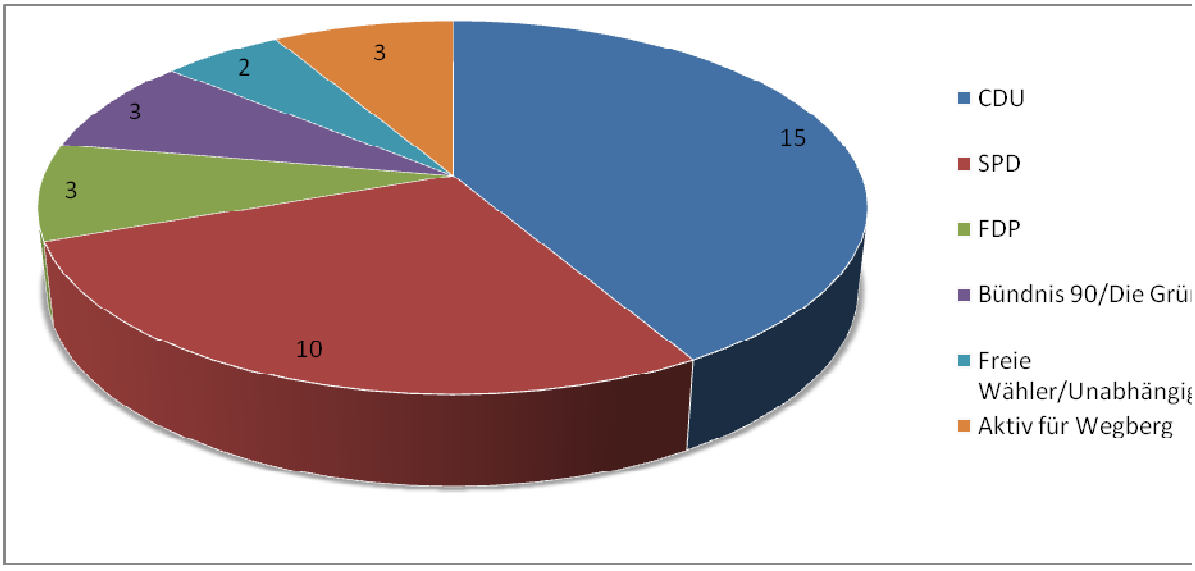
Statistische Daten

Bundesland	Nordrhein Westfalen
Regierungsbezirk	Köln
Kreis	Heinsberg

Statistische Angaben		2014	2015
1.	Flächengröße	84,33 km²	84,33 km²
2.	Einwohnerzahl am 01.01.	28.085	28.102
3.	Schüler/-innen (Stand 01.01.)	2.820	2.686
a)	Grundschulen	977	909
b)	Hauptschule	267	268
c)	Realschule	621	593
d)	Gymnasium	955	916

Sitzverteilung der Parteien im Rat: Sitze insgesamt: 36

CDU	SPD	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	Aktiv für Wegberg	FDP	Freie Wähler / Unabhängige
15	10	3	3	3	2



V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Stadt Wegberg für das Haushaltsjahr 2015

Der Vorbericht soll gemäß § 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.
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.

1. Rechnungslegungsbezogene Grundlagen des NKF

Für jedes Produkt (Kostenträger) bestehen ein Teilergebnisplan und ein Teilfinanzplan. Im Teilergebnisplan werden Ertrag und Aufwand, im Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt. Die Teilfinanzpläne sind im Haushaltsplan 2015 erstmalig vollständig enthalten, sodass auch alle Planansätze bei Zahlungskonten ersichtlich werden (nicht nur die investiven Ansätze). 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 2016-2018 aufgeführt.

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

<table>
<tr><th>Finanzrechnung</th><th colspan="2">Bilanz</th><th>Ergebnisrechnung</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Einzahlungen
./.
Auszahlungen</td><td>AKTIVA</td><td>PASSIVA</td><td rowspan="2">Erträge
./.
Aufwendungen</td></tr>
<tr><td>Vermögen

Liquide Mittel</td><td>Eigenkapital

Fremdkapital</td></tr>
<tr><td>Liquiditätssaldo</td><td colspan="2"></td><td>Ergebnissaldo</td></tr>
</table>

Die Finanzrechnung stellt den Saldo aus laufenden Zahlungen, Investitionszahlungen und Zahlungen aus der Finanzierungstätigkeit dar.
Die Bilanz zeigt die kommunale Vermögens- und Schuldenlage auf.
Die Ergebnisrechnung stellt den Saldo aus Erträgen und Aufwendungen und damit den Erfolg dar.

2. Übersicht über die Haushaltsplanung 2015

Die Ausgleichsrücklage ist aufgebraucht, in den Jahren 2013 und 2014 betrug die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage jeweils mehr als 5 %. Insofern besteht 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. Ein einmal genehmigter Konsolidierungszeitraum bleibt für die vorzulegenden Fortschreibungen des Haushaltssicherungskonzeptes verbindlich.

Das Haushaltssicherungskonzept ist Teil des Haushaltsplans (vgl. § 1 GemHVO) und ist gemäß § 41 Abs. 1 Buchstabe h GO vom Rat aufzustellen. Als Teil des Haushaltsplans bedarf es der Beschlussfassung des Rates. Ein Beschluss über die Einzelmaßnahmen konnte in der Sitzung des Rates am 01.09.15 vorweggenommen werden.

Wenn ein Haushaltssicherungskonzept nicht genehmigt wird, zum Beispiel, wenn der Haushaltsausgleich nicht darstellbar ist bzw. nicht plausibel erscheint, gilt weiterhin die vorläufige Haushaltsführung mit der Konsequenz, dass die Stadt beispielsweise nur einen Bruchteil der langfristigen Investitionskredite des Vorjahres aufnehmen kann, um notwendige Investitionsmaßnahmen durchführen zu können. Außerdem dürfen keine neuen freiwilligen Aufgaben in den Haushalt einfließen. Die gesetzlichen Bestimmungen werden durch die Erlasse des Innenministeriums vom 07.03.2013 und vom 06.03.2009 ergänzt. Der Erlass von 2009 ist zwar außer Kraft gesetzt, mangels entsprechender neuer Regelungen wird dieser in der Praxis immer noch hilfsweise herangezogen. In den Vorbemerkungen zu dem Erlass „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ von 2009 wird darauf hingewiesen, dass die Regelungen aus dem Erlass die äußerste Grenze des kommunalaufsichtlich Hinnehmbaren bilden und eine Überschreitung dieser Grenze mit disziplinar-, schadenersatz- und gar strafrechtlichen Folgen der verantwortlichen kommunalen Entscheidungsträger verbunden ist.

Gemäß den Vorgaben des Erlasses 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 Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zur Erreichung eines genehmigungsfähigen HSK eingerechnet werden.
Basis für die Aufstellung des Haushaltsplans 2015 und die Ergebnisplanung für die Jahre 2016 – 2018 waren die von den Fachbereichen gemeldeten Erträge und Aufwendungen.
Die Ergebniswerte, die im Haushaltsplan 2014 für die Jahre 2015-2017 vorgesehen waren, werden mit der Planung für 2015 und Folgejahre weit unterschritten. Die Prognosen für die Folgejahre waren in der Vergangenheit häufig optimistischer kalkuliert und sind deshalb vorsichtig zu interpretieren. Die Kommunalaufsicht hatte anlässlich einer ähnlichen Feststellung in ihrer Genehmigung zur Haushaltssatzung für das Jahr 2014 geschrieben:

„…Auch bei der Betrachtung der Jahresergebnisse wird deutlich, dass in der Vergangenheit die positiv geplante Entwicklung im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum in der Haushaltsplanung des Folgejahres nicht gehalten werden konnte….Dies macht deutlich, dass die Stadt Wegberg ihre Bemühungen, einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen, intensivieren muss."

	Für das Jahr 2015	Für das Jahr 2016	Für das Jahr 2017
Gesamtplanergebnis aus dem Plan für 2014	-2.152.148 €	-1.187.603 €	-254.510 €
Gesamtplanergebnis aus dem Entwurfs-plan für 2015	-3.101.629 €	-8.309.406 €	-6.280.563 €

Im Gesamtergebnis weist der Haushalt bis zum Jahr 2024 Fehlbeträge aus. Zum Ausgleich eines Fehlbetrages in Höhe von 2.000.000 € über die Grundsteuer B wäre eine Hebesatzanhebung um über 220 Prozentpunkte notwendig. Zusätzliche Kostenaufwendungen könnten die Einhaltung der Zeitschiene für das Haushaltssicherungskonzept gefährden, sodass in diesem Fall eine weitere Anhebung der Grundsteuer B nicht auszuschließen ist.

Im Jahr 2015 sind die kommunalen Haushalte vor die große, und insbesondere ausgesprochen dynamische, Herausforderung gestellt, die Unterbringung von asylbegehrenden Menschen sicherzustellen. Das Land NRW wird in Wegberg ab 2015 eine Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) betreiben, deren Auswirkung auf den städtischen Haushalt grundsätzlich - bei gleichbleibenden gesetzlichen Rahmenbedingungen - als Chance betrachtet werden kann.

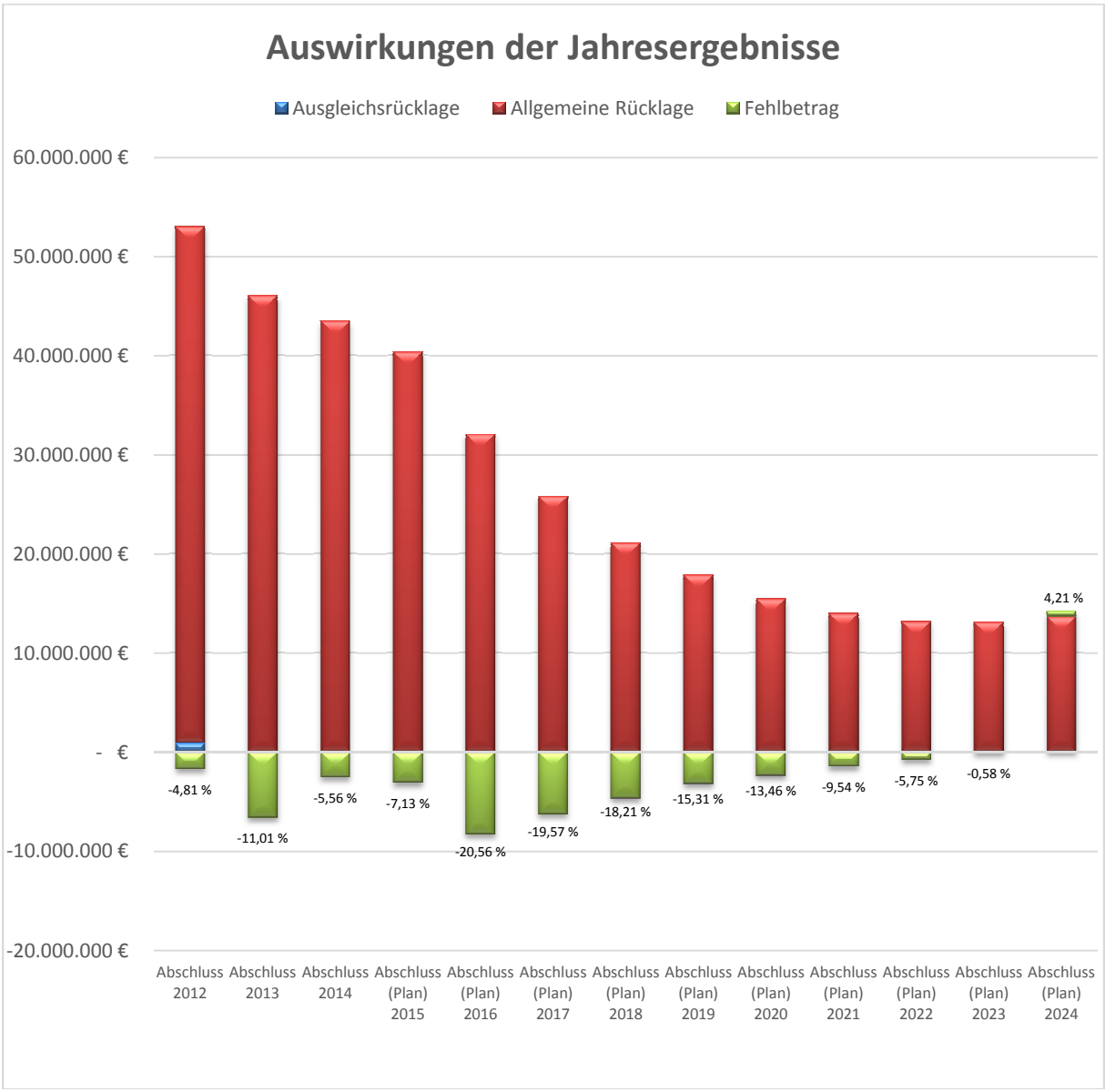
Besonders schlecht fällt die Ergebnisplanung für das Jahr 2016 aus. Es wird deutlich, dass die Konsolidierungsbemühungen konsequent umgesetzt werden müssen, um die Entlastung in fernerer Zukunft, also 2024, tatsächlich zu erreichen und die kommunale Handlungsautonomie zurückzugewinnen.
Eine Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B ab dem Jahr 2016 ist unvermeidlich. Dem strategischen Ziel, Wegberg als Wohnstadt hervorzuheben, widerspricht zwar die Entwicklung der zu zahlenden Grundsteuern und Gebühren, da diese in Wegberg mit Ausnahme der Abfallgebühr im Kreisvergleich recht hoch ausfallen. Zur langfristigen Zielerreichung erscheint die Anhebung allerdings unausweichlich.

Aus der Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen ergibt sich lediglich für das Jahr 2015 ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Mit einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist kein Schuldenabbau möglich. Überschüsse werden zunächst zum Abbau der bestehenden Investitionskredite bzw. Liquiditätskredite (Bestand zum 31.12.14: 8.000.000 €) eingesetzt. Das Defizit aus der Investitionstätigkeit muss zum Teil (2015) bzw. vollständig (ab 2016) über neue Investitionskredite finanziert werden, sodass eine Neuverschuldung unumgänglich ist. Aufgrund des hohen Defizits in der Finanzrechnung sind die geplanten Investitionsmaßnahmen mindestens für das Jahr 2016 noch erheblich zu kürzen.

Haushaltsjahr	Ergebnis	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit
2015	-1.601.065 €	606.885 €
2016	-6.245.271 €	-4.072.448 €
2017	-3.559.049 €	-1.335.699 €
2018	-2.748.814 €	-575.465 €

3. Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Die Allgemeine Rücklage verändert sich mit dem Plan für das Jahr 2015 in den Jahren 2015 bis 2024 wie folgt:



Im Jahr 2024 wird erstmals ein Jahresüberschuss erzielt. Gemäß § 75 Abs. 7 GO darf sich die Gemeinde nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn nach der Bilanz das Eigenkapital vollständig aufgezehrt ist.

		Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Haushalts-jahr 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Erträge (Gesamtergebnisplan)		46.461.924	50.615.787	53.357.966	51.082.101	52.285.214	53.303.760
Aufwendungen (Gesamtergebnisplan)		53.100.410	53.176.425	56.459.595	59.391.507	58.565.776	58.004.172
Jahresergebnis (Gesamtergebnisplan)		- 6.638.486	- 2.560.638	- 3.101.629	- 8.309.406	- 6.280.562	- 4.700.412
Ausgleichs-rücklage	Anfangsbestand	896.849	-	-	-	-	-
	Verringerung (-)	- 896.849		-	-	-	-
	Zuführung (+)	-	-	-	-	-	-
	Schlussbestand	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Haushaltsausgleich (ja/nein)							
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	52.150.715	46.068.682	43.508.044	40.406.415	32.097.009	25.816.447
	Verringerung (-)	- 6.638.486	- 2.560.638	- 3.101.629	- 8.309.406	- 6.280.562	- 4.700.412
	ergebnisneutrale Veränderung	91.367	-	-	-	-	-
	Verrechnungen nach § 43 Abs. 3 GemHVO	- 431.763	-	-	-	-	-
	Verringerung (in %)	-11,01 %	-5,56 %	-7,13 %	-20,56 %	-19,57 %	-18,21 %
	Zuführung (+)						
	Schlussbestand	**46.068.682**	**43.508.044**	**40.406.415**	**32.097.009**	**25.816.447**	**21.116.035**

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

Schwankungen bei der Gewerbesteuer sowie erhebliche Ertragsverluste bei den Schlüsselzuweisungen, unter anderem aufgrund der Grunddatenanpassung ab dem GFG 2011, führen zu den Fehlbeträgen, die die HSK-Pflicht ausgelöst haben.

Die Gewerbesteuererträge sind in den letzten Jahren tendenziell gestiegen, aber in einzelnen Jahren schwach (2013) ausgefallen. Im Vergleich zu Nachbarstädten ist in Wegberg strukturell weniger Gewerbe angesiedelt, sodass die Gewerbesteuererträge mit durchschnittlichen 6,8 Millionen Euro[1] deutlich niedriger als beispielsweise in Erkelenz (ca. 19 Millionen Euro) ausfallen. Es verbleibt zwar nach der Abführung der Gewerbesteuerumlage und der in den Schlüsselzuweisungen und in der Kreisumlage berücksichtigten Finanzkraft nur ein Teil der Gewerbesteuererträge bei der Stadt. Dennoch sind die sekundären Effekte wie die Schaffung von wohnortnahen Arbeitsplätzen und die Stärkung der eigenen Kaufkraft nicht zu vernachlässigen.

Das Abschreibungsvolumen stellt mit 6,6 Millionen Euro (12 % der Gesamtaufwendungen) eine hohe Last dar. Die Stadt Wegberg hat in den vergangenen Jahren einige freiwillige Einrichtungen (Forum, Wegberger Mühle,

[1] Arithmetisches Mittel aus den letzten fünf Jahren

Zweifachturnhalle) geschaffen, die den Haushalt dauerhaft durch Abschreibungen/Pacht, Instandhaltungsaufwendungen und Bewirtschaftungskosten belasten.

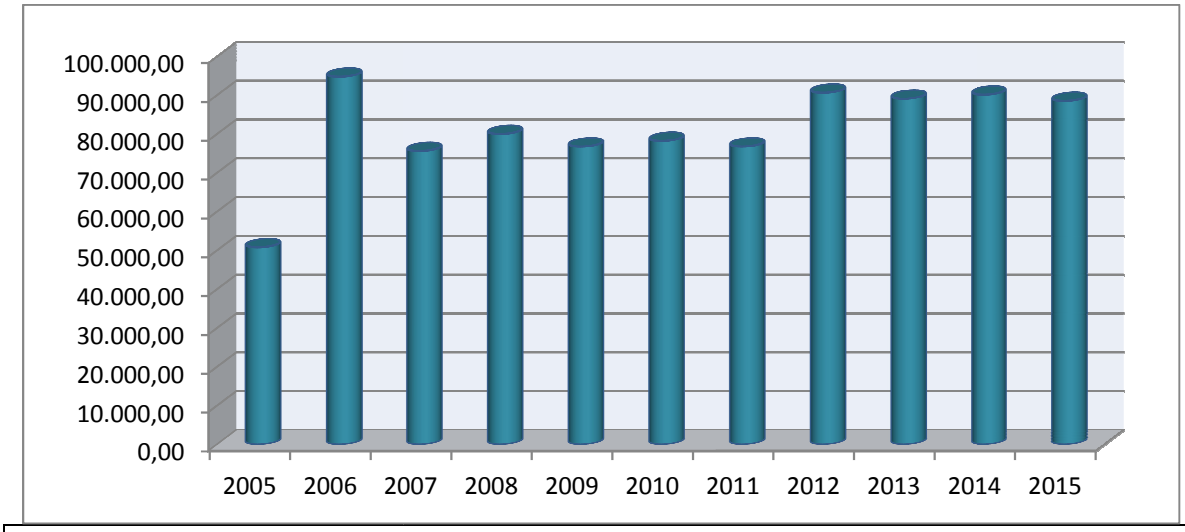
Durch den hohen Kreditbestand, der in den letzten Jahren stetig gestiegen ist, werden Zinsaufwendungen fällig, die das Jahresergebnis 2015 um 1.740.000 € verschlechtern.

Wegberg kann kaum von gewinnträchtigen Beteiligungen profitieren. Aus der Grundstücksveräußerung fallen kaum Erträge ab, während viele andere Städte diese Einnahmequelle zur Sanierung ihres Haushaltes nutzen. Die SEWG mbH führt relativ geringe Gewinne ab und trägt sogar zur Erhöhung der Liquiditätslücke bei, weil sie die der Stadt zuzurechnenden Veräußerungserlöse aufgrund eigener Liquiditätsengpässe nicht abführen kann. Für das erschlossene Industriegebiet in Wildenrath sind von der SEWG mbH Kapitaldienste zu leisten, solange die Grundstücke nicht verkauft werden. Aus der Erschließung von kleineren wohnwirtschaftlichen Baugebieten sind bislang keine hohen Gewinne entstanden, die zur Verringerung des städtischen Defizits beitragen konnten.

5. Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen

5.1 Grundsteuer A

Ab dem Jahr 2012 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer A von 200 % auf 236 % angehoben. Für das Jahr 2016 wird eine weitere Erhöhung auf 290 % notwendig. Bislang waren nur Hückelhoven und Wassenberg unter den Städten im Kreis Heinsberg bei der Grundsteuer A günstiger, sodass eine Steigerung vertretbar ist.

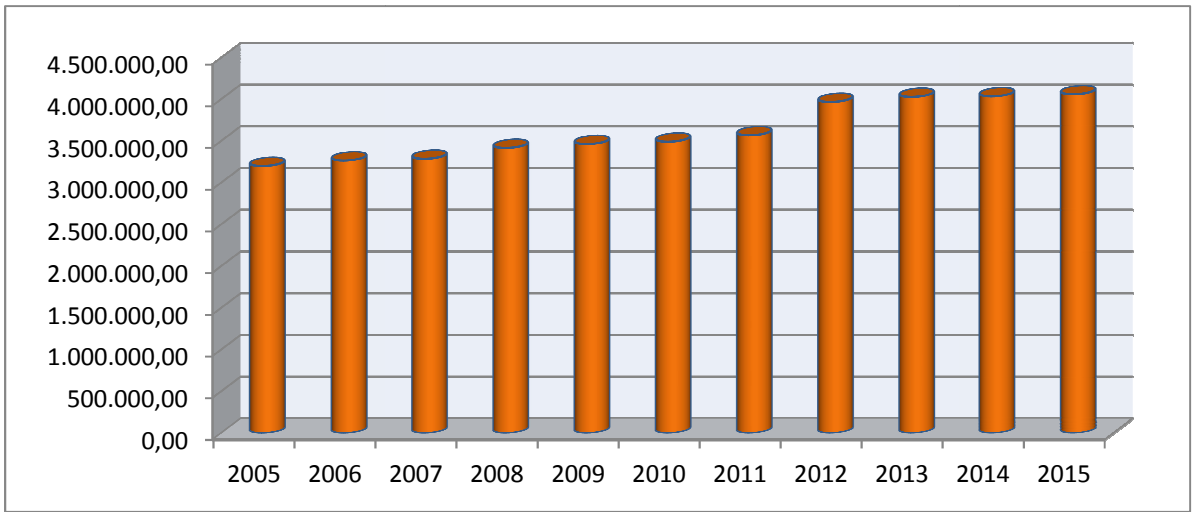


2005	2006	2007	2008	2009
50.788 €	94.731 €	75.593 €	79.965 €	76.748 €

2010	2011	2012	2013	2014	2015
78.193 €	76.759 €	90.605 €	89.066 €	90.111 €	88.500 €

5.2 Grundsteuer B

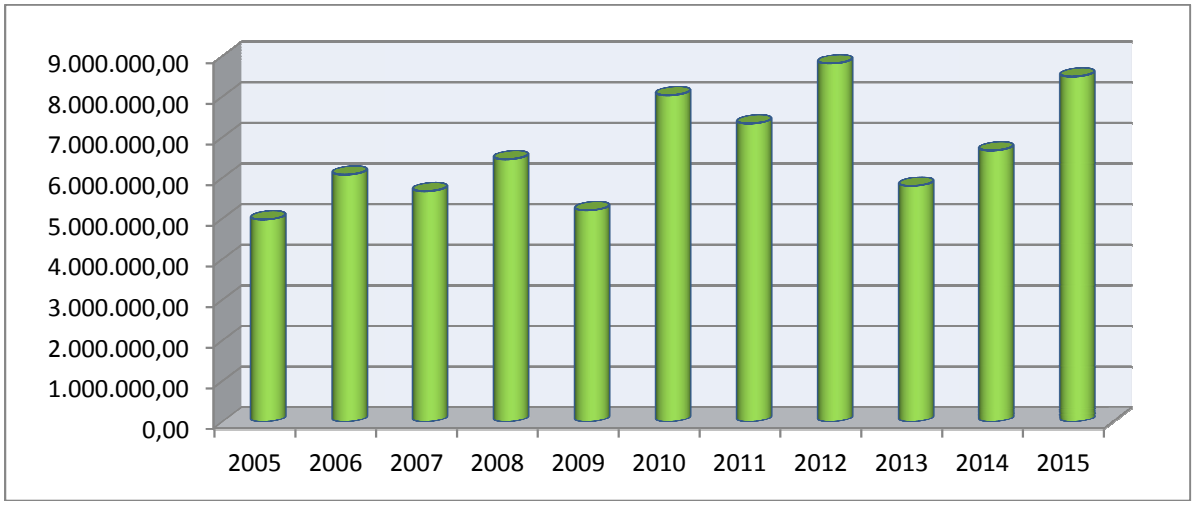
Ab dem Jahr 2012 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B von 381 % auf 421 % angehoben. Ab dem Jahr 2016 folgt eine weitere Anhebung auf das durchschnittliche Landesniveau (es liegt aktuell bei 491 %).



2005	2006	2007	2008	2009
3.200.558 €	3.266.042 €	3.287.165 €	3.416.840 €	3.463.012 €

2010	2011	2012	2013	2014	2015
3.491.916 €	3.568.221 €	3.968.231 €	4.027.946 €	4.035.000 €	4.060.000 €

4.3 Gewerbesteuer



2005	2006	2007	2008	2009
4.981.674 €	6.087.548 €	5.679.925 €	6.466.091 €	5.208.403 €

2010	2011	2012	2013	2014	2015
8.042.430 €	7.343.863 €	8.824.375 €	5.809.747 €	6.682.340 €	8.500.000 €

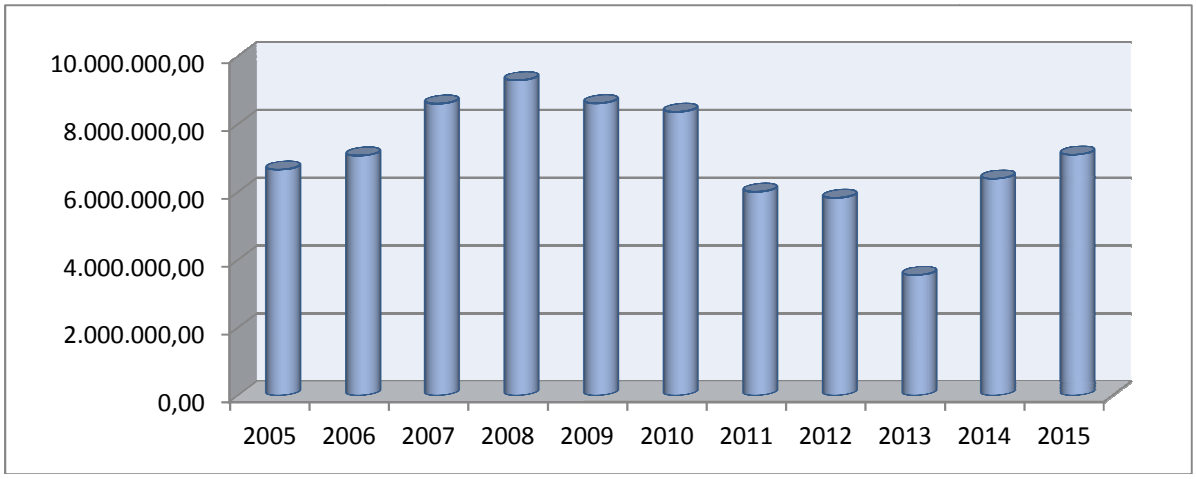
Für das Jahr 2015 orientiert sich der Ansatz an dem bisherigen Ergebnis. Für das Folgejahr wird das arithmetische Mittel aus den letzten fünf Haushaltsjahren angesetzt. Hiernach wird für die Jahre 2017-2018 mit einem Anstieg von 2,8 % gerechnet. Ab dem Jahr 2019 wurde eine Wachstumsrate von 4,296 % einkalkuliert. 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 sind die Gewerbesteuererträge massiv eingebrochen. Für das Jahr 2015 zeigt sich eine erfreuliche Entwicklung. Der Hebesatz liegt über dem durchschnittlichen Landesniveau und bleibt unverändert.

4.4 Schlüsselzuweisungen

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird der Finanzbedarf der Finanzkraft gegenübergestellt. Zu den Bedarfsindikatoren zählt als Hauptansatz die Einwohnerzahl und als Nebenansätze die Schüler, die Soziallasten, die Flächen, die Arbeitslosen u. a.. Die Steuerkraft ergibt sich aus dem Aufkommen der Grundsteuern, der Gewerbesteuer sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzssteuer abzgl. der Gewerbesteuerumlage. Die Erhöhung der Grundsteuern oberhalb der fiktiven Hebesätze nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz wirkt sich nicht negativ aus, da die Mehrerträge in den Folgejahren bei der Ermittlung der Steuerkraft zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen und bei der Ermittlung der Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage größtenteils unberücksichtigt bleiben.

Für das Jahr 2015 fällt der Ansatz gegenüber 2014 besser aus. Die erhöhte Zuweisung resultiert auch aus der geringen Steuerkraft aufgrund gesunkener Gewerbesteuererträge in der Referenzperiode 01.07.2013-30.06.2014.
Für die Jahre ab 2016 ist allerdings mit einem deutlichen Rückgang dieser Finanzierungshilfe zu rechnen, obwohl das Land eine Rekordsumme verteilt. Für das GFG 2016 werden die Parameter für den kommunalen Finanzausgleich aus den Daten der Jahrgänge 2009-2012 entwickelt. Die Gewichtung des Soziallastenansatzes wird bei der Verteilung der Gelder im GFG 2016 stärker berücksichtigt. Der niedrige Ansatz für 2016 ist einer der Gründe, weshalb der Jahresfehlbetrag bei über 8 Mio Euro liegt. Die Steigerungsraten bis 2020 entsprechen den Angaben aus den Orientierungsdaten aus dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein Westfalen. Für die Jahre ab 2020 wird eine Steigerungsrate von 4,416 % (entsprechend der Berechnungsempfehlungen) angesetzt.

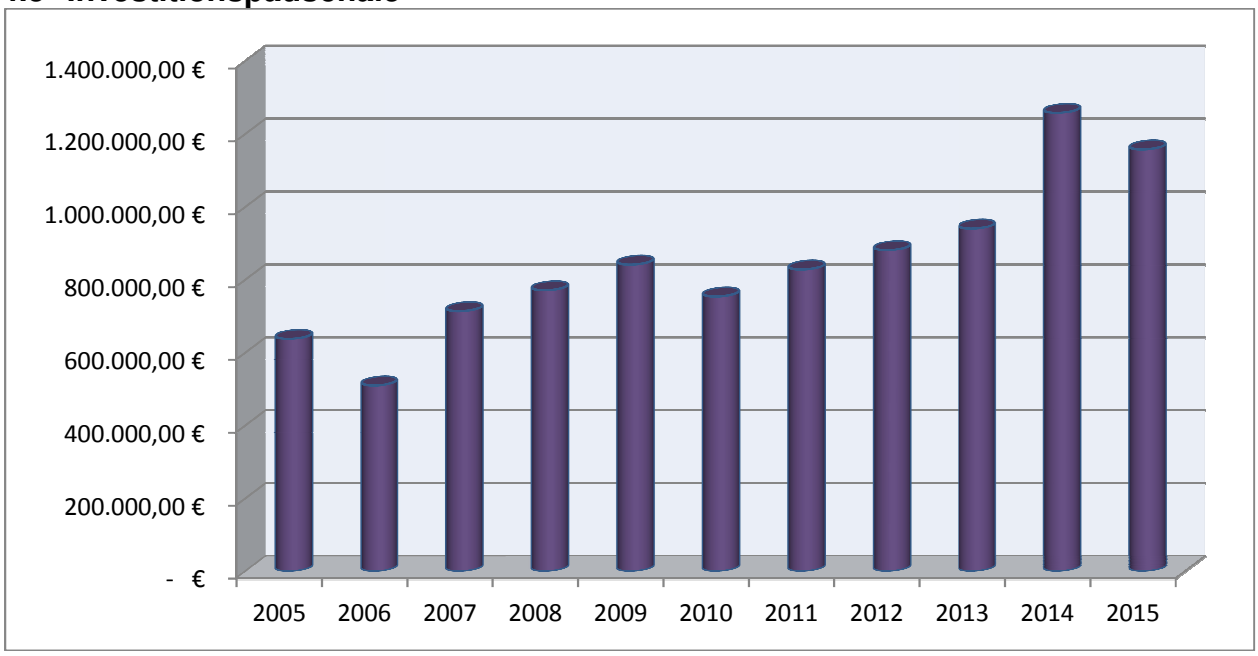


2005	2006	2007	2008	2009
6.659.616 €	7.071.077 €	8.606.153 €	9.294.884 €	8.617.094 €

2010	2011	2012	2013	2014	2015
8.363.972 €	6.007.569 €	5.824.407 €	3.550.495 €	6.392.641 €	7.100.916 €

(Im Jahre 2008 erreichte der Betrag der jährlichen **Schlüsselzuweisungen** seinen bisherigen Höchststand)

4.5 Investitionspauschale



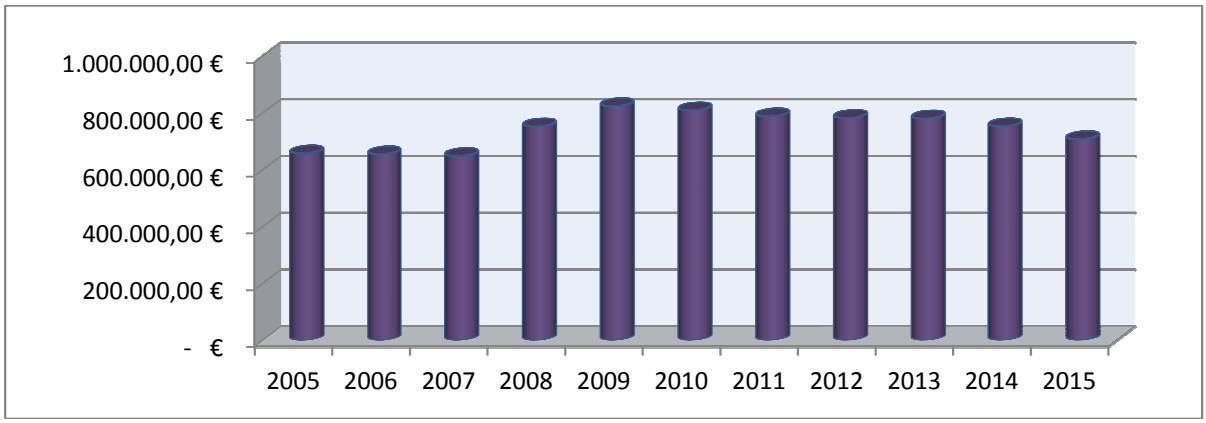
2005	2006	2007	2008	2009
637.986 €	510.164 €	713.930 €	771.446 €	841.748 €

2010	2011	2012	2013	2014	2015
754.207 €	828.090 €	881.337 €	940.324 €	1.258.195 €	1.157.700 €

Die Investitionspauschale wird ausschließlich für städtische Investitionen verwendet und führt letztendlich zu Sonderposten, die über die Laufzeit des jeweiligen Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst werden.

4.6 Schulpauschale

Die Schulpauschale wird überwiegend für Instandhaltungsmaßnahmen an städtischen Schulen verwendet, und zwar in der Höhe der geplanten Instandhaltungsmaßnahmen. Die Schulpauschale ist mit dem vollen Betrag im konsumtiven Bereich eingeplant. Im Jahresabschluss wird ein Teil über die Auflösung von Sonderposten ertragswirksam verbucht.

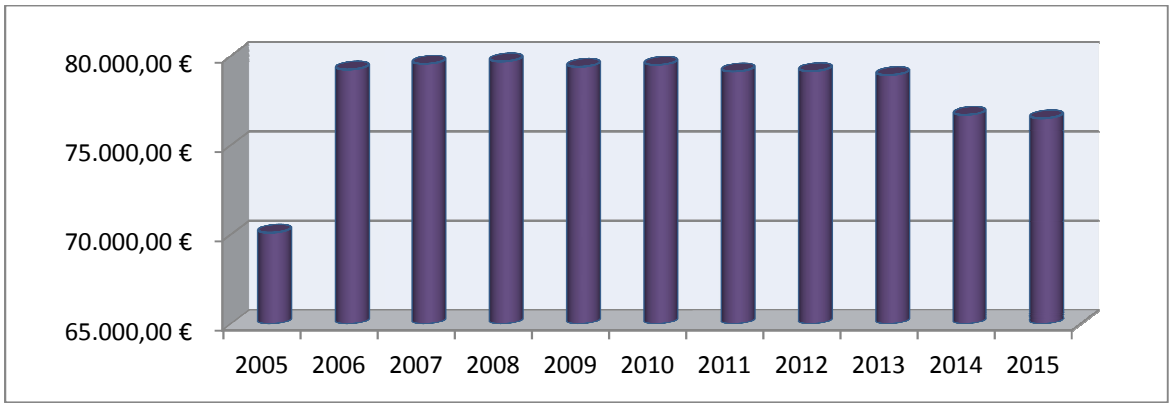


2005	2006	2007	2008	2009
657.592 €	654.855 €	648.922 €	752.945 €	824.459 €

2010	2011	2012	2013	2014	2015
809.645 €	788.804 €	783.113 €	780.996 €	753.498 €	708.298 €

4.7 Sportpauschale

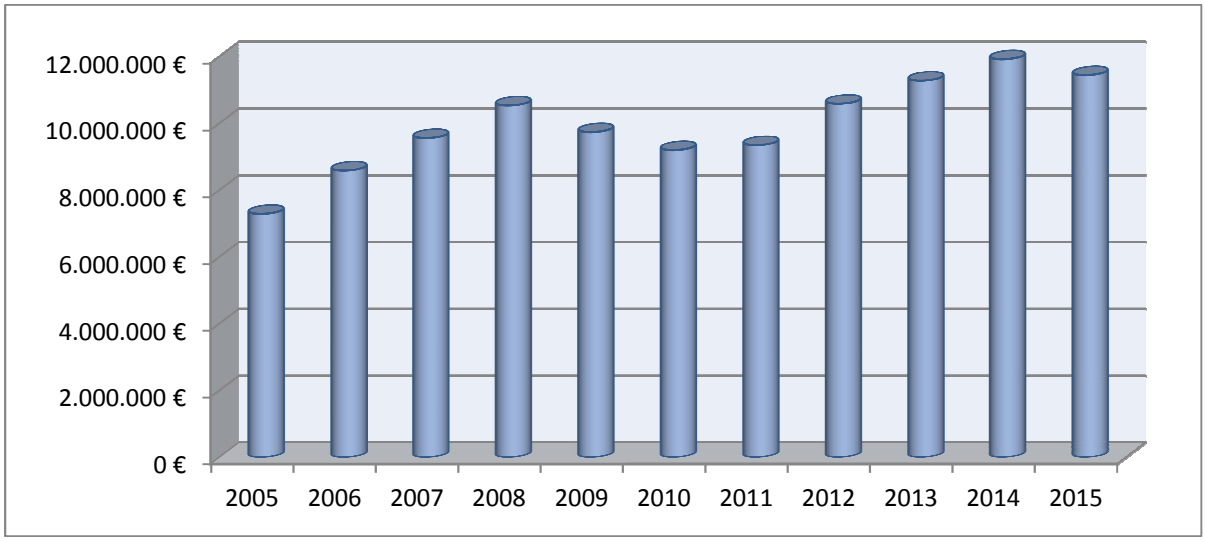
Die Sportpauschale wird für in erster Linie für Instandhaltungsmaßnahmen an eigenen Sportstätten verwendet.



2005	2006	2007	2008	2009
70.121 €	79.247 €	79.566 €	79.701 €	79.394 €

2010	2011	2012	2013	2014	2015
79.506 €	79.136 €	79.158 €	78.932 €	76.704 €	76.517 €

4.8 Gemeinedeanteil an der Einkommenssteuer



2005	2006	2007	2008	2009
7.290.797 €	8.587.799 €	9.558.337 €	10.536.467 €	9.736.293 €

2010	2011	2012	2013	2014	2015
9.200.183 €	9.347.400 €	10.589.300 €	11.280.493 €	11.853.671 €	11.443.509 €

Die Einkommenssteuern werden nach den aktuellen Orientierungsdaten aus dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein Westfalen geplant. Für das Jahr 2016 konnte eine aus der Mai-Steuerschätzung abgeleitete Verbesserung (gegenüber den Steigerungsraten aus dem Orientierungsdatenerlass) noch eingeplant werden. Ab dem Jahr 2020 wird eine Wachstumsrate von 2,305 % 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 beteiligt. Die Verteilung des Landesaufkommens erfolgt nach Schlüsselzahlen, die auf Grund der Einkommen innerhalb der einzelnen Gemeinden gebildet werden.

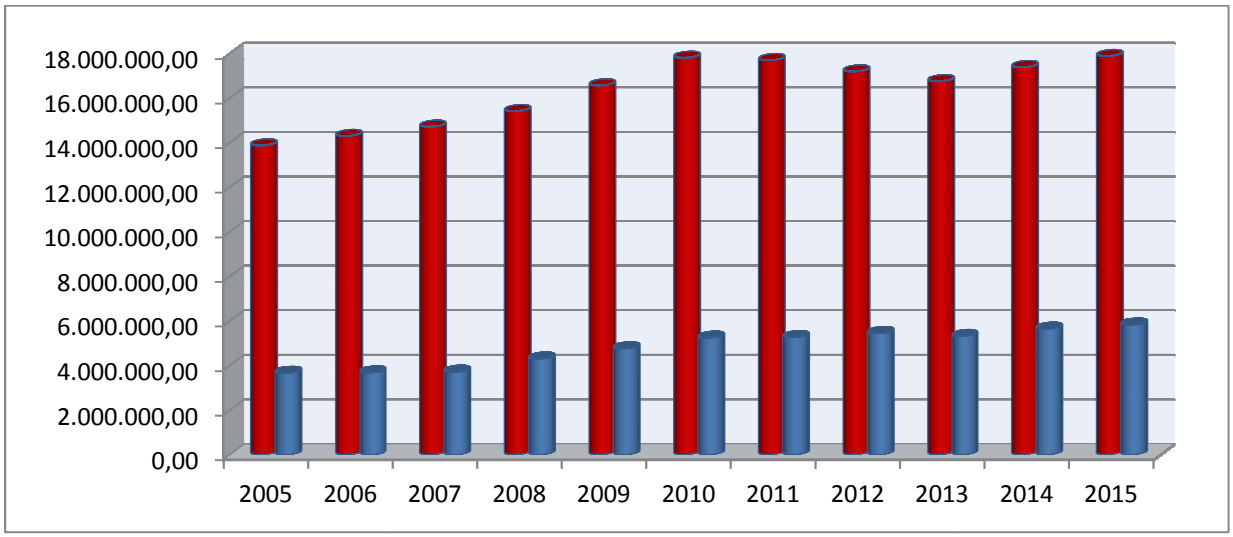
4.9 Gemeinedeanteil an der Umsatzssteuer

Die Aufstockung des Gemeindeanteils an der Umsatzssteuer aus der sogenannten Übergangsmilliarde ist für das Jahr 2017 eingeplant.

4.10 Kreisumlage

Die Kreisumlage als größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt wird entsprechend der Ansätze aus dem Kreishaushalt für die Jahre bis 2020 geplant. Ab 2021 wird die errechnete Steigerungsrate von 1,663 % aufsummiert. Für das Jahr 2015 ist die allgemeine Kreisumlage um ca. 380.000 € gegenüber 2014 erhöht worden. Für 2016 ist eine starke Steigerung von ca. 970.000 € geplant. Dieser Wert trägt zum hohen Fehlbetrag in 2016 bei.

Die Mehrbelastung für die Kosten der Jugendhilfe steigen ebenfalls an und erreichen 2015 einen Ansatz von ca. 5.849.000 €.



Allgemeine Kreisumlage[2] einschl. Jugendamtsumlage und Umlage für die Kreismusikschule/Kreisgymnasium

2005	2006	2007	2008	2009
13.880.379 €	14.301.376 €	14.717.817 €	15.414.098 €	16.567.574 €

2010	2011	2012	2013	2014	2015
17.811.653 €	17.699.833 €	17.195.729 €	16.760.450 €	17.386.891 €	17.888.119 €
+ 7,508 %	- 0,628 %	- 2,848 %	- 2,531 %	+ 3,738 %	+ 2,883 %

Hiervon Jugendamtsumlage[3]:

2005	2006	2007	2008	2009
3.681.303 €	3.702.929 €	3.736.374 €	4.317.270 €	4.783.486 €

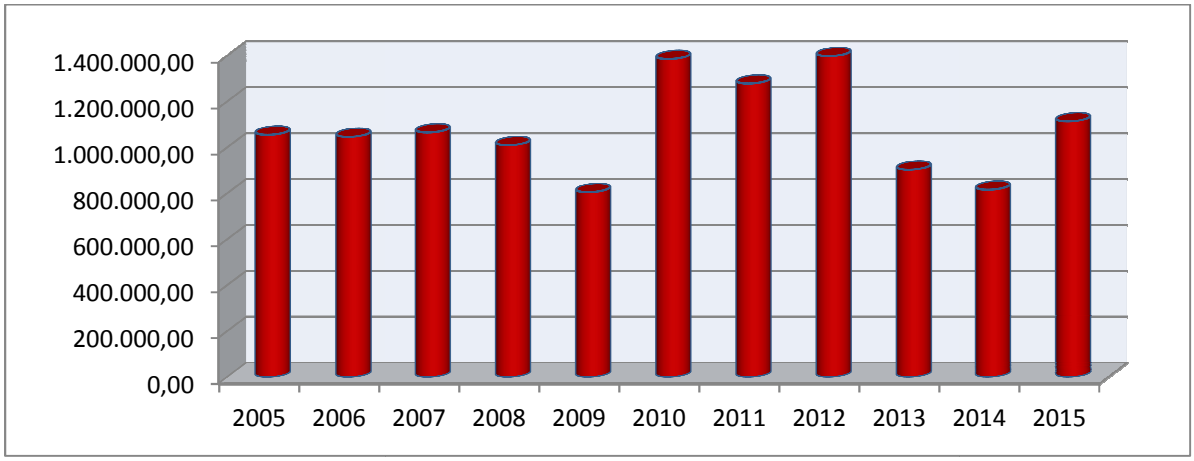
2010	2011	2012	2013	2014	2015
5.258.876 €	5.281.861 €	5.458.615 €	5.328.481 €	5.659.022 €	5.849.609 €
+ 9,937 %	+ 0,436 %	+ 3,345 %	+ 2,384 %	+ 6,202 %	+ 3,368 %

Der Kreis Heinsberg plant eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage zur Deckung eines Fehlbetrages in Höhe von 3,5 Millionen Euro für das Jahr 2015. Nach § 55 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 Satz 2 KrO NRW sechs Wochen vor Aufstellung des Entwurfes der Haushaltssatzung einzuleiten.

[2] rot
[3] blau

Nach § 55 Abs. 2 Satz 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 Bürgermeisterkonferenz einzubeziehen ist.

4.11 Gewerbesteuerumlage



2005	2006	2007	2008	2009
1.056.017 €	1.046.642 €	1.065.960 €	1.010.302 €	806.067 €

2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.385.597 €	1.278.709 €	1.398.331 €	903.873 €	816.749 €	1.354.502 €

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich nach dem Aufkommen der Gewerbesteuer.

6. Quotierung von Neuinvestitionen

Der Rat der Stadt Wegberg hat am 12.03.2013 beschlossen, für die nächsten drei Haushaltsjahre eine Quotierung von Neuinvestitionen in Höhe von 90 % bei der Haushaltsplanung zu berücksichtigen. Die Quote für das Jahr 2015 des Planentwurfs liegt bei 45,36 %.

In der Haushaltsplanung 2015 werden die Investitionen erstmals mit weiteren Informationen für die Entscheidungsträger belegt. Von den zuständigen Fachbereichen 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

Dem Rat obliegt nun die Aufgabe, insbesondere die unter der Kategorie 4 (freiwillig) vorgesehenen Investitionsmaßnahmen hinsichtlich der Vereinbarkeit mit den erklärten Ziele, der Entschuldung und der Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs, zu beurteilen und ggfls. über eine Änderung des Investitionsplans (Aufschub/Verzicht auf die Investition) zu beschließen.
Neben dieser Kategorisierung sind nun auch Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen und deren Auftragsgrundlage aufgeführt. Schließlich werden die Folgekosten, unterteilt nach Abschreibungen und variablen Kosten dargestellt. Finanzierungskosten sind hierbei noch nicht berücksichtigt. Demgegenüber werden gegebenenfalls die Folgeerträge dargestellt. Mit diesen Informationen kann die Durchführungspflicht, bzw. die Wirtschaftlichkeit vereinfacht beurteilt werden.

In den Übersichten der Investitionen wurde eine Gliederung vorgenommen, sodass die Investitionen unterhalb einer bestimmten Wertgrenze zusammengefasst dargestellt werden. Durch diese Vorselektion wird dem Rat der Überblick über die wesentlichen Investitionssummen erleichtert.

Für das Jahr 2015 sind folgende Ansätze vorgesehen. Zum Teil handelt es sich um eine Fortsetzung von Maßnahmen, die im Vorjahr begonnen wurden.

Investitionsnummer	Nr. Bezeichnung	Beginn ab	Finanzplan 2015	Verpflichtungs ermächtigung
010600B010	Erwerb von beweglichen Sachen	Beschaffung	3.700	
010600B030	Erwerb von beweglichen Sachen (FB 303)	Beschaffung	10.500	
011001B010	Erwerb von Hard und Software	Vorjahre	12.200	
011001B012	Erwerb CAFM Software	2015	12.000	
011301B010	Erwerb von bewegl. Sachen	Beschaffung	1.000	
011304B011	Mobiliar und Küche Mensa	Vorjahre	1.500	
011304H433	Schule am Grenzlandring, Einhausung Pausenhalle, Behinderten-WC u. Umbau Rampe	Vorjahre	164.500	
011304H668	Gesamtsanierung Dreifachsporthalle	Vorjahre	703.000	
011304H762	Mobilwohnheim Asylbegehrende	Beschaffung	189.000	
011304H763	Zweites Mobilwohnheim Asylbegehrende	Beschaffung	178.000	
011304H766	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Klinkum	2015	20.000	

Investitionsnummer	Nr. Bezeichnung	Beginn ab	Finanzplan 2015	Verpflichtungs ermächtigung
011304H906	Photovoltaikanlage Grenzlandringbad	2015	55.000	
011800B010	Erwerb von beweglichen Sachen	Beschaffung	1.600	
011800B013	Fahrzeug Streckenwart mit Verkehrssicherungseinrichtungen nach StVO	2015	30.000	
011800B040	Softwarebeschaffung: Grünflächeninformationssystem	Beschaffung	11.400	
021500B010	Erwerb von beweglichen Sachen	Beschaffung	1.500	
021500B011	Prüfgerät Atemschutz mit künstlicher Lunge	2015	25.000	
021500B014	Sprungkissen	2015	7.000	
021500B030	Erwerb bewegl.Sachen (FB303)	Beschaffung	1.500	
021500B031	Leiter Rath-Anhoven	2.015	1.500	
021500B104	Erwerbeines gebrauchten LKW 7,49 t LZ 1. Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung. Das Vorgängerfahrzeug ist Baujahr 16.12.1987. Der LKW wird innerhalb der Stadt Wegberg (voraus. Baubetriebshof) weiter genutzt.	2015	70.000	
021500B200	Erwerb von Sirenen	Vorjahre	6.000	
021500B300	Erweiterung Funkanlage	Vorjahre	12.500	
021500B301	Digitale Fahrzeugfunkgeräte	Vorjahre	56.000	
021500B400	Container Feuerwehrübungsplatz	2015	1.500	
021500B101	Erwerb ELW 2. Es handelt sich ume eine Ersatzbeschaffung. Das Vorgängerfahrzeug ist Baujahr 18.10.1978 und wird verkauft werden.	2015		200.000
030101B010	Erwerb von beweglichen Sachen	Beschaffung	1.000	
030101B011	Technische Ausstattung f.d.Lernen mit neuen Medien	Beschaffung	8.000	
030101B030	Büromöbel Grundschule Arsbeck	Beschaffung	4.000	
030102B010	Erwerb von beweglichen Sachen	Beschaffung	1.000	

Investitionsnummer	Nr. Bezeichnung	Beginn ab	Finanzplan 2015	Verpflichtungs ermächtigung
030102B011	Technische Ausstattung f.d.Lernen mit neuen Medien	Beschaffung	2.000	
030102B030	Büromöbel Grundschule Beeck	Beschaffung	1.750	
030104B010	Erwerb von beweglichen Sachen	Beschaffung	1.000	
030104B011	Technische Ausstattung f.d.Lernen mit neuen Medien	Beschaffung	2.000	
030105B010	Erwerb von beweglichen Sachen	Beschaffung	1.000	
030105B011	Technische Ausstattung f.d.Lernen mit neuen Medien	Beschaffung	2.000	
030105B030	Büromöbel Grundschule Rath-Anhoven	Beschaffung	1.000	
030106B010	Erwerb von beweglichen Sachen	Beschaffung	2.000	
030106B011	Technische Ausstattung f.d.Lernen mit neuen Medien	Beschaffung	8.000	
030107B010	Erwerb von beweglichen Sachen	Beschaffung	1.000	
030107B011	Technische Ausstattung f.d.Lernen mit neuen Medien	Beschaffung	2.000	
030107B030	Mobiliar Grundschule Wildenrath	Beschaffung	2.400	
030108B010	Erwerb von beweglichen Sachen	Beschaffung	2.000	
030108B011	Technische Ausstattung f.d.Lernen mit neuen Medien	Beschaffung	4.000	
030108B030	Büromöbel Lehrerzimmer Hauptschule	Beschaffung	1.500	
030109B010	Erwerb von beweglichen Sachen	Beschaffung	2.000	
030109B011	Techn. Ausstattung f.d. Lernen mit neuen Medien	Beschaffung	4.000	
030110B010	Erwerb von beweglichen Sachen	Beschaffung	4.000	
030110B011	Technische Ausstattung f.d.Lernen mit neuen Medien	Beschaffung	10.000	
030203B010	Erwerb bewegl.Sachen OGS	Beschaffung	5.000	
040600B030	Erwerb bewegl.Sachen des Anlage.	Beschaffung	500	
041000B030	Erwerb von beweglichen Sachen	Beschaffung	2.000	
060102B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	Beschaffung	3.200	
060102B011	Erwerb bewegl.Sachen des Anlage.	Beschaffung	850	
060103B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	Beschaffung	1.000	
060104B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	Beschaffung	1.000	
060201B010	Erwerb von beweglichen Sachen	Beschaffung	20.000	

Investitionsnummer	Nr. Bezeichnung	Beginn ab	Finanzplan 2015	Verpflichtungs ermächtigung
080101B010	Erwerb von beweglichen Sachen	Beschaffung	3.000	
080300B010	Erwerb von beweglichen Sachen	Beschaffung	1.500	
110200B002	Abfallkörbe	2015	600	
110301B010	Erwerb von beweglichen Sachen	Beschaffung	20.000	
110301K100	Herstellung von Kanalverlängerung	Vorjahre	15.000	
110301K143	Kanalsanierung Grenzlandring	2015	15.000	-
110301K144	Kanalsanierung In Busch	2015	10.000	-
110301K145	Kanalsanierung Im Ländchen	2015	7.500	-
110301K146	Kanalsanierung Am Bertelsberg	2015	7.500	-
110301K147	Kanalsanierung Forst/Bruchstraße	2015	20.000	-
110301K148	Kanalsanierung Schillerstraße	2015	9.000	-
110301K149	Kanalsanierung Venloer Straße	2015	7.000	-
110301K151	Kanalsanierung Am Wasserwerk	2015	5.000	
110301K152	Kanalsanierung Barbarastraße und Erkelenzer Straße	2015	8.000	
110301K153	Kanalsanierung Marienstraße	2015	7.500	
110301K154	Kanalsanierung Mozartstraße und Wagnerstraße	2015	5.000	
110301K155	Kanalsanierung Auf dem Kirchkamp	2015	6.000	
110301K156	Kanalsanierung Beecker Straße und In Gerichhausen	2015	5.000	
110301K157	Kanalsanierung Neuhofstraße	2015	6.000	
110301K158	Kanalsanierung Am Kämpchen und Grobenweg	2015	5.000	
110301K159	Kanalsanierung In Venn	2015	5.000	
110301K160	Kanalisierung Beethovenstraße	2015	5.000	
110301T100	Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	Vorjahre	130.000	
110301T101	Planungskosten/Auszahl.f. Tiefbaumaßnahmen	Vorjahre	10.000	
110301T111	Erneuerung Prozessleitsystem	Vorjahre	125.000	
110301T124	Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk u.Steuertechnik	Vorjahre	120.000	

Investitionsnummer	Nr. Bezeichnung	Beginn ab	Finanzplan 2015	Verpflichtungs ermächtigung
110301T133	Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg	Vorjahre	25.000	
110301T137	Errichtung eines Regenrückhaltebeckens auf der ehemaligen KA Wildenrath	Vorjahre	15.000	
110301T509	Umbau RÜ Raky-Weiher zum RÜB	Vorjahre	20.000	
110301T511	KA Wegberg - Rezirkulationspumpwerk; Pumpenaustausch	Vorjahre	150.000	
120101S001	Ausbau und Umbau von Straßen	Vorjahre	30.000	
120101S002	Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen	Vorjahre	10.000	
120101S700	Ausbau landwirtschaftliche Wege	Vorjahre	10.000	
120101S912	Deckenerneuerung "Am Wasserwerk"	Vorjahre	70.000	
120101S005	Ausbau Rather Straße	Vorjahre	-	817.000
120203S001	Erweiterung Straßenbeleuchtung	Vorjahre	12.000	
130400T001	Umlegung Helpensteiner Bach	Vorjahre	70.000	
130500B010	Erwerb bewegl. Sachen	Vorjahre	1.500	
130500H100	Erneuerung Friedhofswege	Vorjahre	43.200	43.200
150101I001	Investitionsmaßnahmen im Stadtmarketing	Vorjahre	5.000	
150103I100	Erwerb von Straßenland	Vorjahre	25.000	
150103I200	Erwerb Grundstücke	Vorjahre	100.000	
			2.822.400	1.060.200

Im Haushaltsplan sind alle geplanten Investitionen in der Gesamtübersicht der Investitionen zusammengefasst.

Ein besonderer Schwerpunkt im Jahr 2015/2016 liegt bei den Investitionen in das Kanalnetz und in die Erneuerung des Regenüberlaufbeckens in Rickelrath. Viele Kanäle werden mit Inlinern oder durch Austausch der Kanalrohre erneuert. Der Sanierungsbedarf wurde durch die Kanalbefahrungen festgestellt. Die Sanierungen werden über den Gebührenhaushalt refinanziert. Aufgrund der Summe der Investitionen könnte eine Gebührenerhöhung folgen. In den Vorjahren wurden wesentlich geringere Investitionen in diesem Bereich getätigt:

2011: 514.173,48 €
2012: 53.650,41 €
2013: 136.464,71 €
2014: 257.095,12 €
Planwert 2015/2016: 1.296.000 €

Ein Grund hierfür ist wahrscheinlich ein personeller Engpass in den Vorjahren und die verzögerten Erlasse der Haushaltssatzungen.

Im Einzelnen sind folgende Sanierungen geplant:

- Kanalsanierung Grenzlandring (120.000 €)
- Kanalsanierung In Busch (100.000 €)
- Kanalsanierung Im Ländchen (65.000 €)
- Kanalsanierung Am Bertelsberg (71.000 €)
- Kanalsanierung Forst/Bruchstraße (160.000 €)
- Kanalsanierung Schillerstraße (80.000 €)
- Kanalsanierung Venloerstraße (60.000 €)
- Erneuerung des Bodenbelags RUB Rickelrath (120.000 €)
- Kanalsanierung Am Wasserwerk (34.000 €)
- Kanalsanierung Barbarastraße und Erkelenzerstraße (71.000 €)
- Kanalsanierung Marienstraße (69.000 €)
- Kanalsanierung Mozartstraße und Wagnerstraße (40.000 €)
- Kanalsanierung Auf dem Kirchkamp (47.000 €)
- Kanalsanierung Beecker Str. und In Gerichhausen (45.000 €)
- Kanalsanierung Neuhofstr. (61.000 €)
- Kanalsanierung Am Kämpchen und Grobenweg (52.000 €)
- Kanalsanierung In Venn (50.000 €)
- Kanalsanierung Beethovenstraße (51.000 €)

Für die Kläranlagen, die Pumpstationen und Regenrückhaltebecken sollen 2015 weitere Mittel in Höhe von 595.000 € bereitgestellt werden.

Der Ausbau und die Erneuerung von Straßen ist mit einer Investitionssumme in Höhe von 120.000 € in den Planansätzen enthalten. Im Einzelnen sollen folgende Maßnahmen ab dem Jahr 2015 umgesetzt werden:

- Pauschaler Ansatz für Planungskosten, Ausbau und Umbau von Straßen (40.000 €)
- Ausbau von landwirtschaftlichen Wegen (10.000 €)
- Deckenerneuerung „Am Wasserwerk“ (70.000 €)

Für das Jahr 2016 sind wesentlich höhere Beträge für den Straßenausbau geplant.
Ab dem Jahr 2016 soll die Umrüstung auf LED Lampen mit Gesamtinvestitionskosten in Höhe von ca. 450.000 € durchgeführt werden.
Die Erneuerung von Friedhofswegen wird über Gebühren refinanziert und ist mit jährlichen Kosten von 43.200 € im Haushalt angesetzt.

Mit der Umlegung des Helpensteiner Bachs wurde 2014 begonnen. Die Maßnahme zieht sich mit Gesamtkosten von über 300.000 € über drei Haushaltsjahre.

Weiterhin wird eine höhere Summe (703.000 €) in die Sanierung der Dreifachsporthalle (Baujahr 1974) investiert. Hierbei handelt es sich um die Fortsetzung der Gesamtsanierung. Mit dieser wurde im Jahr 2006 begonnen. Inzwischen wurde das Dach, die Hallenbeleuchtung, die Gebäudetechnik, die Fenster und Außentüren, der Hallenboden, der Prallschutz, die Tribüne, Türen und Tore erneuert der Brandschutz ertüchtigt und eine Sicherheitsbeleuchtung eingebaut. Diese aufwendige Sanierung hat bereits 988.000 € gekostet. In 2015 ist die Innenraumsanierung der Sanitär- und Umkleidebereiche mit Fluren und Eingangs-Foyer vorgesehen.

Außerdem liegt ein Investitionsschwerpunkt bei der Beschaffung von Unterkünften zur Unterbringung der Asylbewerber. Das Thema wurde in verschiedenen Sitzungen

behandelt. Aus Zeitnot und aus sozialen Gründen wurden Wohnmobilheime als Unterkünfte bestellt. Diese werden auf der Nordstraße aufgestellt. Allein für die Beschaffung der Heime ausschließlich der Erschließungskosten fallen Investitionskosten in Höhe von 367.000 € an. Falls die Heime wegen der Inbetriebnahme der Erstaufnahmeeinrichtung oder der Notunterkünfte in Petersholz und der damit entfallenden Neuzuweisungen nicht mehr benötigt werden, kommt eine Veräußerung der Heime in Betracht.

Mit dem Haushalt 2015 wird die Investitionsmaßnahme „Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Klinkum“ eingebracht. Die Maßnahme ist mit Kosten in Höhe von 150.000 € angesetzt. Die Erweiterung erscheint notwendig, um für die freiwillige Feuerwehr Umkleidemöglichkeiten zu schaffen.
In die Feuerwehr soll darüber hinaus durch die Beschaffung eines gebrauchten LKWs (70.000 €), die Anschaffung eines Prüfgerätes für Atemschutzmasken (25.000 €), die Erweiterung einer Funkanlage (12.500 €) und digitalen Funkgeräten (56.000 €) investiert werden. Insbesondere hinsichtlich der Beschaffung eines Prüfgerätes für Atemschutzmasken wurden die Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit vom Fachbereich Finanzwirtschaft hinterfragt, um Kosten zu sparen.

Investiv ist noch eine Photovoltaikanlage für das Hallenbad (55.000 €) für 2015 vorgesehen.
Der Bauhof soll ein neues Fahrzeug für den Streckenwart (30.000 €) und eine Software für das Grünflächenmanagement (11.400 €) erhalten.

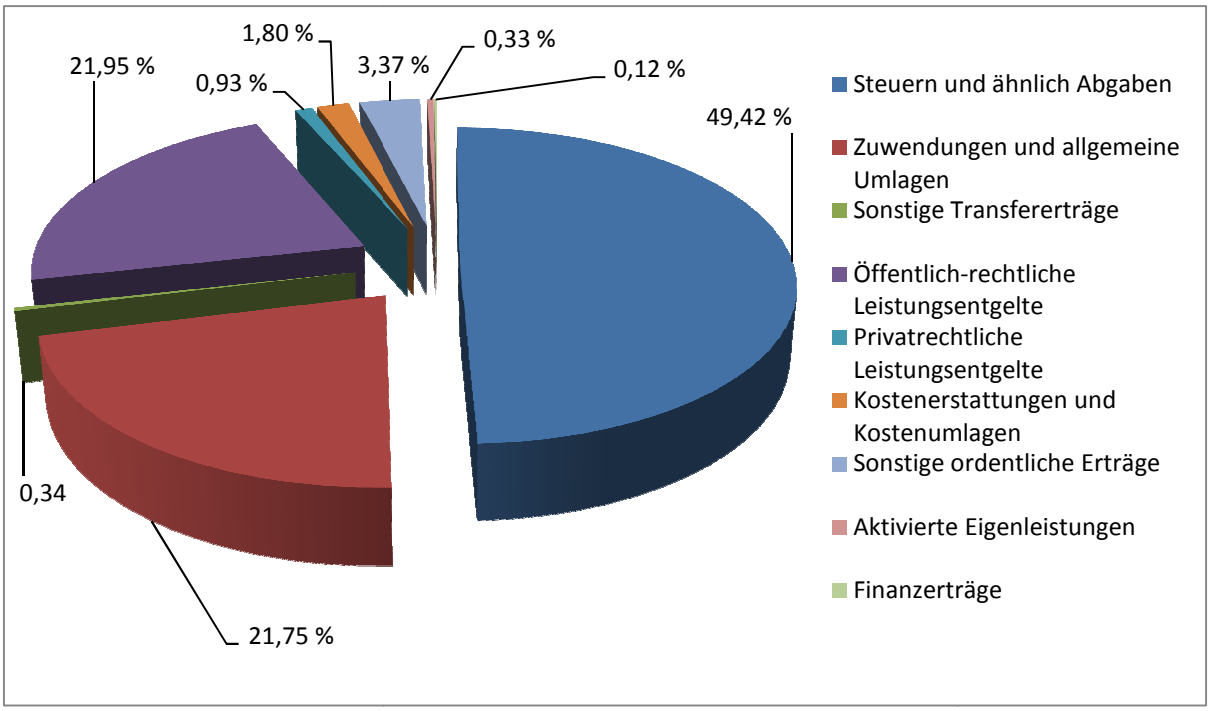
7. Jahresabschluss 2014

Der Jahresabschluss 2014 wurde zeitnah erstellt und kann am 22.10.15 festgestellt werden. Der Fehlbetrag ist gegenüber dem geplanten Ergebnis etwas höher ausgefallen. In den letzten zwei Jahren wurden die fehlenden Jahresabschlüsse nachgeholt. Somit kann die Planung auf feststehenden Zahlen der Vorjahre aufgebaut werden. Für das Jahr 2016 werden die Haushaltsplanarbeiten und die Jahresabschlussarbeiten parallel ausgeführt. Der zeitliche Druck für den Jahresabschluss 2015 ist geringer als im Vorjahr, da das Jahresergebnis 2014 für die Feststellung der HSK-Pflicht maßgeblich war.

8. Ergebnisplan

8.1 Erläuterungen zu den Erträgen:

Verteilung der Erträge 2015



Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 der Abgabenordnung (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.
Die Hebesätze der Realsteuern müssen aufgrund des Erlasses zu Maßnahmen und Verfahren in der Haushaltssicherung von 2009 mindestens in Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts (auf die Gemeindegrößenklasse bezogen) festgesetzt sein. Für das Jahr 2015 ist eine Hebesatzanpassung wegen Fristüberschreitung nicht mehr möglich.
Für das Jahr 2015 liegen die gewogenen Durchschnittshebesätze in NRW für kreisangehörige Gemeinden mit 25.000-60.000 Einwohnern bei:
Grundsteuer A: 266 %
Grundsteuer B: 491 %
Gewerbesteuer: 416 %

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ wird mit Erträgen in Höhe von insgesamt rd. 11,6 Mio. Euro gerechnet. Hiervon entfallen 7,1 Mio. Euro auf die Schlüsselzuweisungen (Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden z. B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Erträge erfasst.

Bei dieser Ertragsart wird mit Erträgen in Höhe von rd. 11,7 Mio. Euro 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 vorrangig aus Entgelten für erbrachte Leistungen zu beschaffen. Wenn diesen 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 2015 bei ca. 496.000 Euro. Die größten Teilpositionen sind:

- Bereich der Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung (Produkt 01.13.01) mit ca. 161.000 Euro
- Sonderbudget Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Produkt 08.03.00) mit ca.109.000 Euro
- Liegenschaftsverwaltung (Produkt 15.01.03) mit 70.000 Euro

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. Hierzu zählen beispielsweise auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Für 2015 wird mit Erträgen von ca. 0,95 Mio. Euro gerechnet. Wesentliche Teilpositionen sind:

- Produkt 05.03.03 Hilfen nach dem AsylBLG mit 700.000 Euro
- Produkt 01.08.01 Allgemeine Personalwirtschaft im Zentralhaushalt mit ca. 126.000 Euro
- Sonderbudget Abfallwirtschaft Produkt 11.02.00 mit 100.000 Euro

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 § 233 a AO sowie Konzessionsabgaben zu erfassen.
Unter dieser Position werden die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser (in Höhe von ca. 1,8 Mio. Euro) eingenommen.

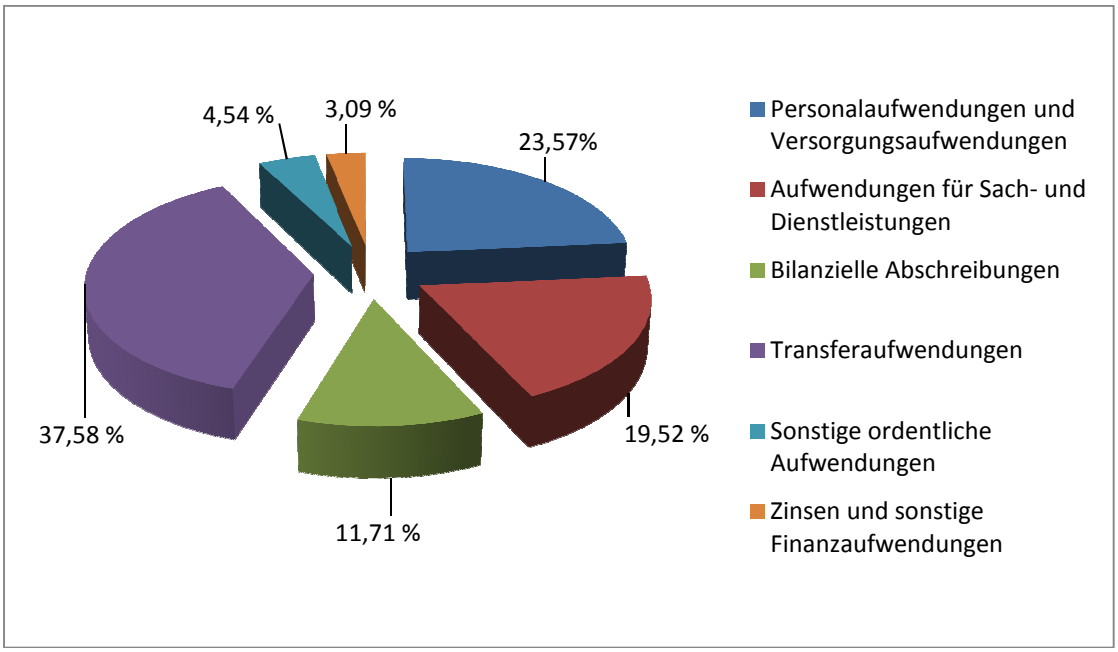
Aktivierte Eigenleistungen
Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt der Wert dieser Leistung einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen, z. B. Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte usw..
Für 2015 werden Erträge in Höhe von ca. 176.000 Euro kalkuliert. Auf das Produkt 01.13.04 Baumaßnahmen entfallen rd. 41.000 Euro, auf 01.18.00 Baubetriebshof rd. 35.000 Euro und auf 11.03.01 Abwasserbeseitigung ca. 75.000 Euro.

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. 62.000 Euro beinhalten hauptsächlich Zinserträge und Gewinnabführungen von verbundenen Unternehmen (Kreiswerke).

8.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen:

Verteilung der Aufwendungen 2015



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, auch für Angehörige der ausgeschiedenen Mitarbeiter verbucht.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen mit einem Volumen in Höhe von rd. 13,3 Mio. Euro die zweitgrößte Aufwandsart im Ergebnisplan (nach den Transferaufwendungen) dar.

In den Aufwendungen für die Besoldung von Beamten ist ab dem 01.06.15 eine Steigerung von 2,1 % aufgrund der gesetzlich festgesetzten Erhöhung eingerechnet. Bei den Tariflich Beschäftigen wird die Tarifsteigerung ab dem 01.03.15 mit 2,4 % zuzüglich der Pauschalzahlungen berücksichtigt. Bei dem Konto 505100 (Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte) ist die Steigerung um ca. 308.000 € dadurch zu erklären, dass die Besoldungserhöhungen auf den zurückgestellten Gesamtwert zu berechnen waren.
Die hohe Steigerung bei den gesamten Personalaufwendungen gegenüber dem Ansatz aus 2014 ist der fehlerhaften Kalkulation (Ansätze für Sozialversicherung) für das Jahr 2014 geschuldet. Der Anstieg von 2015 zu 2016 um 5,35 % liegt deutlich oberhalb der Steigerungsrate des Orientierungserlasses von 2 %. Dieser Unterschied ergibt sich teilweise aus Stellen, die extern nachbesetzt werden sollen. Für 2017 (-0,48 %) und 2018 (-1,03 %) ist allerdings eine Reduzierung vorgesehen.

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

- Senkung der Ausbildungskosten durch bedarfsgerechte Ausbildungsangebote
- Senkung von Standards (Öffnungszeiten Hallenbad, Aufgaben des Stadtmarketings, Umfang des Beratungsangebot im Bereich der Sozialversicherung)
- Organisatorische Veränderung beim Baubetriebshof
- Stufenweise Kürzung der leistungsorientierten Bezahlung für Beamte

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 2015 sind mit rd. 11 Mio. Euro veranschlagt. Für laufende Instandhaltungen der Grundstücke und baulichen Anlagen sind für das Jahr 2015 Haushaltsmittel in Höhe von ca. 1.035.000 Euro veranschlagt. Die GPA gibt den Richtwert für regelmäßige Instandhaltung mit 1,8 % des Immobilienwertes an. Der Immobilienwert liegt am 31.12.14 bei ca. 50.540.000 €.
Es ist die Schließung und Abgabe von weiteren Gebäuden, die nicht mehr für öffentliche Belange genutzt werden, geplant. Außerdem sind ggfls. Qualitätsansprüche zu senken, sodass der ab dem Jahr 2019 gedeckelte Ansatz für Instandsetzungen nicht überschritten wird. Die Standards bei Instandsetzungen sind der geplanten Nutzungsintensität anzupassen, sodass beispielsweise in einem Gebäude, welches langfristig aufgegeben wird, keine kostenintensiven Erneuerungen vorgenommen werden, sondern einfachster Standard (bei Fenstern, Heizung u. ä.) verbaut wird. Zur Ermittlung von überschüssigen Raumkapazitäten, sind Bedarfsanalysen und professionelle Nutzungskonzepte zu erstellen. Die Turnhallen können zur Erreichung des Sparziels nicht aus den Plänen zur Aufgabe von kommunalen Liegenschaften ausgenommen werden.
Wenn die Grundschule Klinkum nicht mehr für die Unterbringung von Asylbewerbern benötigt wird, ist die Veräußerung des Objektes voranzutreiben.

Im Abwasserbereich ist der Ansatz für Bewirtschaftung und Instandsetzung von 2 Mio € auf 2,46 Mio € angestiegen.

Für das Produkt Abfallwirtschaft (Produkt 11.02.00) wird mit Aufwendungen in Höhe von ca. 0,72 Mio. Euro kalkuliert. Die Schülerbeförderung (Produkt 03.02.01) wird mit ca. 0,630 Mio. Euro veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen
Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Die Abschreibungen werden auf verschiedene Konten aufgeschlüsselt. Im Haushaltsplan 2014 wurden sie auf nur einem Konto abgebildet. Den Gesamtabschreibungen in Höhe von 6,6 Millionen Euro stehen teilweise Auflösungen aus Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge gegenüber.

Die Gemeinde soll im Rahmen eines nachhaltigen Vermögensmanagements das Anlagevermögen auf Optimierungspotentiale hin überprüfen, um wirksam einer hohen Abschreibungslast entgegen zu wirken. Bei einer niedrigen Investitionsquote werden die Abschreibungen langfristig gesenkt.

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. 21,2 Mio. Euro und ist damit die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt. Von den Transferaufwendungen entfallen rd. 19 Mio. auf die Kreisumlage (Produkt 16.01.00 Allgemeine Finanzwirtschaft im Zentralhaushalt). Für die Krankenhausinvestitionspauschale wird 2015 ein Aufwand in Höhe von 327.000 Euro anfallen. Eine weitere große Position der Transferaufwendungen stellt die Gewerbesteuerumlage mit ca. 1,35 Mio. Euro dar.

Weitere Transferaufwendungen sind im Einzelnen:
- Produkt 05.03.03 Hilfen nach dem AsylBLG
- Produkt 06.01.01 Betriebskostenzuschüsse für freie Kindergartenträger
- Produkt 08.02.00 Sportförderung
- Produkt 06.02.01 Jugendarbeit
- Produkt 04.01.00 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Die vertraglich oder durch Ratsbeschluss vereinbarten Zuschussregelungen sind mit dem Ziel einer Anpassung an die schwierigen Finanzverhältnisse zu überprüfen. Bei gesetzlichen Ermessens-, Bewertungs- und Beurteilungsspielräumen ist die Haushaltssicherungssituation zu berücksichtigen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen 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, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren zu erfassen.

Den Geschäftsaufwendungen kommt eine besondere Signalwirkung für die Konsolidierung des Haushaltes zu. Sie sind als weitgehend gestaltungsfähige und beeinflussbare Position besonders restriktiv im Sinne des Grundsatzes der Sparsamkeit zu bewirtschaften. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 2,56 Mio. Euro handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner anderen speziellen Position zugeordnet werden (z.B. Aufwendungen Datenverarbeitung, Zuwendungen an Fraktionen, Schülerunfallversicherung etc.).

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 müssen deshalb vorrangig zur Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung eingesetzt werden. Der Schuldenabbau trägt zur allgemeinen Erholung der Haushaltssituation bei.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind im Ergebnisplan mit insgesamt rd. 1,74 Mio. Euro ausgewiesen.

9. Finanzplan

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. Da dieses Ziel seit einigen Jahren nicht mehr erreicht werden konnte, muss nun auch der Fokus auf die Verbesserung der Liquiditätslage gerichtet werden.

Vor allem der Finanzplan für das Jahr 2016 weist zur Zeit ein hohes negatives Finanzergebnis aus. Deswegen sind bei dem Investitionsplan für das Jahr 2016 weitere Maßnahmen zur Kostenreduzierung zu suchen und zu diskutieren. Die ordentliche Tilgungsleistung liegt im Jahr 2015 bei 2.215.000 €. Die geplanten Investitions-Kreditaufnahmen betragen lt. Planentwurf:
2015: 1.750.000 €
2016: 5.899.000 €
2017: 3.240.000 €
2018: 3.860.000 €
Darüberhinaus sind noch weitere Kassenkredite aufzunehmen, um das Defizit aufzufangen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Es wird mit Einzahlungen in Höhe von rd. 1,24 Mio. Euro gerechnet.

Investitionstätigkeit
Im Planentwurf für das Jahr 2015 sind investive Auszahlungen in Höhe von rd. 2,99 Mio. Euro enthalten. Für die Durchführung der Investitionstätigkeiten wurden Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre in Höhe von 1.060.000 Euro veranschlagt.
Bei einer Investitionsentscheidung muss berücksichtigt werden, dass damit in der Regel Abschreibungen und weitere Folgekosten in Form von Sach- und Personalaufwendungen entstehen, die den Haushaltsausgleich erschweren. Die Folgeaufwendungen werden in der Tabelle zu den Investitionsmaßnahmen dargestellt. Neben diesen Aufwendungen fallen noch Zinsbelastungen an, wenn die Maßnahmen über Kredite finanziert werden müssen.
Um eine Nettoneuverschuldung zu vermeiden, muss jede einzelne Investitionsmaßnahme auf den Prüfstand gestellt werden. Vor allem die Durchführung der mit dem Kennzeichen 4 (freiwillig) belegten Maßnahmen müssen vor dem Hintergrund der Finanzmittelknappheit hinterfragt werden. Im Haushaltsplanjahr 2015 ist es insbesondere erforderlich, konkrete Entscheidungen für die im Jahr 2015 vorgesehenen oder anzufinanzierenden Maßnahmen, als auch für die mit Verpflichtungsermächtigungen verknüpften Maßnahmen zu treffen (siehe auch Liste unter Nr. 6). Für die in Folgejahren geplanten Maßnahmen dürfen noch keine Auszahlungen getätigt werden, sodass hierüber auch noch in den Haushaltsplanungen für das Jahr 2016 beraten werden kann.
Die Tabelle fasst die wesentlichen Informationen zu den einzelnen Investitionen zusammen und soll eine verbesserte Entscheidungsgrundlage für den Rat darstellen. Weitere Informationen werden bei Bedarf ermittelt.

Finanzierungstätigkeit
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen ist im Finanzplan (Teilfinanzhaushalt 16.01.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) mit 6.182.500 Euro veranschlagt. Kredite dürfen nur für Investitionen und Umschuldungen aufgenommen werden. Die Haushaltssatzung weist im § 2 für das Jahr 2015 einen Kreditbedarf für Investitionen in Höhe von 1.750.000 Mio. Euro aus.
Aus den Ermächtigungsübertragungen aus 2014 werden weitere Auszahlungen in Höhe von rd. 3,7 Mio. Euro erforderlich. Von Ermächtigungsübertragungen soll insbesondere bei einer schwierigen Haushaltslage möglichst gar nicht oder nur zurückhaltend Gebrauch gemacht werden. Aufgrund des späten Erlasses der Haushaltssatzung für das Jahr 2015 war ein großer Teil der Ermächtigungsübertragungen unerlässlich. Für die übertragenen Haushaltsreste steht eine entsprechende Kreditermächtigung aus 2014 zur Verfügung, sofern diese noch nicht ausgeschöpft ist.

Gemäß § 75 Abs. 6 GO ist die Liquidität der Gemeinde, einschließlich der Finanzierung der Investitionen, sicherzustellen. Zur Erfüllung dieser Pflicht gestattet § 89 Abs. 2 GO 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. In Wegberg hat sich mittlerweile ein nicht nur vorübergehender Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung ergeben. Der Bestand ist in den letzten Jahren stark angewachsen. Der Anstieg von Kassenkrediten ist ein Indikator für eine sich abzeichnende finanzielle Krise einer Stadt. Der Rat hat in seiner Sitzung am 14.04.2015 den Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf 14 Mio. € angehoben.

Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Wegberg für das Jahr 2015

1. Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen durch den Kämmerer (§ 80 Abs. 1 GO NRW)	29.09.2015
2. Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung durch den Bürgermeister (§ 80 Abs. 1 GO NRW)	29.09.2015
3. Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen an den Rat (§ 80 Abs. 2 GO NRW)	01.10.2015
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)	
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	
7. Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes im Haupt- und Finanzausschuss (§ 59 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 57 Abs. 2 GO)	
8. Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung mit Anlagen (§ 80 Abs. 4 GO NRW)	

10. Weiterer Ausblick / Chancen und Risiken

Aus der geringen eigenen Ertragsstärke und den hohen Aufwendungen zur Erfüllung der Pflichtaufgaben entsteht der Zwang, sich bei den freiwilligen Leistungen einzuschränken. Hieraus ergibt sich eine niedrigere Attraktivität für die Bürger und Unternehmen, sodass wiederum sinkende Steuererträge zu erwarten sind. Mit einer Steigerung der Steuersätze wird derselbe Effekt erzielt. Dieser Zusammenhang zeigt sich bei den Stärkungspaktkommunen, die nachweislich stärkere Verluste bei den Gewerbesteuererträgen hinnehmen müssen. Die Entscheidungsträger stehen deshalb vor der schwierigen Aufgabe, eine Weiterentwicklung trotz Sparzwängen sicherzustellen. Mit den vorgeschlagenen Konsolidierungsanstrengungen ist die Verwaltung zuversichtlich, die Haushaltskrise zu überwinden, sofern nicht massive Ertragsausfälle und Aufwandssteigerungen ohne einen Finanzausgleich hinzukommen. Risiken der Anhebung der Kreisumlage und eine Steigerung der Personalaufwendungen wurden zwar einkalkuliert, dennoch sind die Personalaufwendungen zur Entspannung der Finanzlage einer ständigen Aufgabenkritik zu unterziehen. Ungewiss bleibt die Entwicklung der Aufwendungen zur Unterbringung und Versorgung der Asylbewerber, sowie die langfristige Zinsentwicklung. Der hohe Bestand an Kassenkrediten bürgt Zinsänderungsrisiken.
Haushaltskonsolidierung ist ein permanenter und dynamischer Prozess. Die konkreten Umsetzungsergebnisse werden im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes dokumentiert. Wenn sich Fehlentwicklungen abzeichnen, müssen neue Entscheidungsprozesse angestoßen werden. Haushaltskonsolidierung wird zur Daueraufgabe für Verwaltung und Politik.

In den nächsten Monaten wird der Produkthaushalt in Bezug auf pflichtige und freiwillige Leistungen differenziert, sodass die Aufgaben, die freiwillig erbracht werden, transparent dargestellt werden können. Diese umfangreiche Aufgabe wird durch die Zentrale Verwaltungssteuerung unter Beteiligung der Fachämter vorbereitet.
An diesen Prozess kann die Diskussion über Standards angeschlossen werden. Verwaltung und Politik sind gefragt, das Selbstverständnis eines Leistungserhalts bzw. eines Leistungsaufbaus abzulegen und einen Verzicht auf den gewohnten Standard zu akzeptieren. Als Beispiel können Leistungen des Bauhofs für Vereine und die Schulen herangezogen werden. Bislang wurde eine Unterstützung bei freiwilligen Veranstaltungen, die durch Vereine oder die Schulen durchgeführt werden, erwartet. Aufgrund der Personalknappheit kann der Bauhof diese Leistung nicht mehr erbringen. In vielen Fällen wird es zu einer Veränderung der Erwartungskultur gegenüber der städtischen Leistungserbringung kommen müssen. Ein nachhaltiger Konsolidierungserfolg kann nur erreicht werden, wenn ständige Aufgabenkritik geübt wird und ein Umdenken erfolgt.

Generationengerechtigkeit

Aus § 75 Abs. 1 S. 1 lässt sich das Gebot der Generationengerechtigkeit ableiten. Danach ist die Haushaltswirtschaft so zu führen, dass künftige Generationen nicht unzumutbar belastet werden.

Mit dem Haushaltssicherungskonzept gehen Möglichkeiten verloren, das städtische Geschehen selbst zu steuern. Erst wenn der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird, kann die Stadt aus dem Haushaltssicherungskonzept entlassen werden.

In der Haushaltsplanung 2015 haben sich u.a. in den Bereichen „Steuern und ähnliche Abgaben“, „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“, „Personal- und Versorgungsaufwendungen“, „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ und „Transfersaufwendungen“ zum Teil erhebliche Veränderungen gegenüber der Vorjahresplanung ergeben.
Durch das Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 erhält die Stadt höhere Schlüsselzuweisungen als noch in 2014 vorgesehen waren. Die Aufwendungen für die Kreisumlage sind gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Die Entwicklung des Kreishaushaltes muss auch weiterhin einer kritischen Betrachtung unterzogen werden, zumal der Kreis noch über eine relativ hohe Ausgleichsrücklage verfügt. Die Personalaufwendungen und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in der Haushaltsplanung entgegen der Vorjahresplanung weiter angestiegen. In dem Erlass vom Innenministerium aus 2009 wird darauf hingewiesen, dass die Personalaufwendungen eine wichtige Komponente zur Konsolidierung des Haushaltes sind. „Ohne deutliche Entlastungen bei den Personalaufwendungen kann ein HSK in der Regel nicht zum Erfolg geführt werden.“ Neben einer Wiederbesetzungssperre von 12 Monaten bei freiwilligen Aufgaben sind eine Beförderungssperre von mindestens 12 Monaten sowie der Vorzug von internen vor externen Stellenbesetzungen in Verbindung mit einem Stellenabbau in dem Erlass festgelegt. Für Städte ohne ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept gelten noch strengere Regelungen für den Personalhaushalt.

Die geplanten Personalaufwendungen ausschließlich der Versorgungsaufwendungen führen zu einem Anstieg von 557.029 € (+4,89 %) gegenüber dem Ergebnis von 2014. Auch 2014 war schon eine Steigerung gegenüber 2013 in Höhe von 677.475 € (+6,33 %) ohne Einbezug der Versorgungsaufwendungen zu verbuchen. Ein weiterer Anstieg der Personalaufwendungen könnte der Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssicherungskonzeptes durch die Kommunalaufsicht entgegenstehen. Es ist allerdings zu beachten, dass die Personalaufwendungen nicht zu Lasten der Aufwendungen für Dienstleistungen, also den Einkauf von Personalleistungen gesenkt werden. Eine Beauftragung von Dritten, zum Beispiel für die Grünpflege ist umsatzsteuerpflichtig und kann schon aus diesem Grund wirtschaftlich nachteilig sein.
Die gestiegenen Aufwendungen für Abschreibungen stehen in Zusammenhang mit der Aktivierung der in Nutzung genommenen Vermögensgegenstände.
Aufgrund der Einsparung im Jahr 2014 mussten die Aufwendungen für die Unterhaltung der städtischen Gebäude und der städtischen Straßen, Wege und Plätze teilweise erhöht werden. Die Bewirtschaftungsaufwendungen für die städtischen Objekte steigen tendenziell an.
Investitionen sind für eine Weiterentwicklung der städtischen Infrastruktur erforderlich. Aus diesem Grund werden sowohl die Maßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept, aus dem Brandschutzbedarfsplan als auch die erforderlichen Maßnahmen durchgeführt, die den Schulstandort Wegberg weiter festigen und stärken. Darüber hinaus sind auch Investitionen in das Straßennetz notwendig. Hierbei sind die festgeschriebenen Sicherheitsstandards und die sozialen Standards umzusetzen. Die Haushaltssituation lässt es allerdings nicht mehr zu, dass ästhetische oder besondere Service-Standards Beachtung finden. Grundsätzlich ist es deshalb wichtig, die kommenden Investitionen hinsichtlich des „Ob“ und „Wie“ zu prüfen, denn diese belasten langfristig den Haushalt.

Die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes wurden unter Beteiligung der politischen Gremien entwickelt. Grundlage waren Ideen von verschiedensten Seiten. Die Ratsmitglieder und die Bürgerschaft waren aufgefordert, Sparideen einzubringen. Ebenso wurden Ideen aus der Verwaltung gesammelt und von anderen Institutionen, nämlich dem Bund der Steuerzahler, der Gemeindeprüfungsanstalt und anderen Städten. Hieraus wurden die umsetzbaren und vielversprechendsten Maßnahmen in einem Katalog zusammengestellt. Der Katalog ist nun jährlich weiterzuentwickeln.
Die Bürger sind direkt von Steuererhöhungen und von dem Verzicht auf städtische Einrichtungen betroffen. Eine Bürgerbeteiligung hat bei der Auswahl der Maßnahmen nicht stattgefunden, weil die Gewichtung der Meinung von Bürgern durch unterschiedliche Interessenslagen schwierig erschien.
Aufgrund der unmittelbaren finanziellen Auswirkung auf die Wegberger wird es Überzeugungskraft kosten, an dem Maßnahmenkatalog festzuhalten und die Einsparungen konsequent umzusetzen. Zur Verbesserung der Finanzlage sind diese Maßnahmen jedoch unverzichtbar. Anderenfalls kann ein HSK nicht genehmigt werden, sodass vorgegebene Sparzwänge aus den Erlassen und dem Gesetz gelten.

Bei verschiedenen freiwilligen Leistungen wird die Kürzung von Zuschüssen auf einige Jahre gestreckt, sodass dem betroffenen Personenkreis Gelegenheit gegeben wird, sich auf das moderat gekürzte Budget einzustellen und ggfls. andere Einnahmequellen zu erschließen. Die Zuschussansätze für die Vereine konnten von den Sparbemühungen nicht ausgenommen werden.

In die Beratungen ist eingeflossen, dass die Vereine eine wichtige Rolle spielen, zumal sie auch Kindern und Jugendlichen die Teilnahme am Vereinssport ermöglichen und somit einen Beitrag zur Gesundheit, zur Integration und zur Förderung der Entwicklung von Kinder und Jugendlichen leisten.

Andererseits ist die Stadt grundsätzlich verpflichtet für die städtischen Leistungen, die von Bürgern abgerufen werden, leistungsbezogene Gebühren zu erheben und zwar vorrangig von einer Steueranhebung. Auf angemessene Hallenbenutzungsgebühren wird weitgehend verzichtet. Insofern wird, sofern eine Hallenschließung in Betracht kommt, zum Beispiel in Bezug auf die Hallenbelegungszeiten Kompromissbereitschaft von den Vereinen gefordert.

11. Wertgrenzen

In der Haushaltssatzung für das Jahr 2015 sind erstmalig Wertgrenzen festgelegt worden, sodass die im Gesetz enthaltenen Begriffe wie „erheblich“, „geringfügig“ oder ähnliches nun betragsmäßig bestimmt sind. Hiermit wurde eine weitere Forderung der Politik, einen festgelegten Handlungsrahmen zu setzen, zum Beispiel für den Erlass einer Nachtragssatzung, umgesetzt.

12. Beschreibung Kennzahlen und Ziele:

Nach § 12 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (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.

Ziele sollen als SMART gelten. Dies bedeutet, dass ein Ziel Spezifisch, Messbar, Angemessen, Realistisch und Terminiert sein muss. Eine eindeutige, positive spezifische Zieldefinition ist wichtig, damit alle Beteiligten die gleiche Vorstellung von dem 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.

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.

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 umfasst jedoch ein hohes Arbeitsvolumen. Aus diesem Grund wird dieses Instrument, trotz gesetzlicher Vorgabe, nur von wenigen Kommunen im Kreisgebiet genutzt.

Im Haushaltsplan 2015 werden erstmals Produkte mit Zielen und ersten Kennzahlen abgebildet. Im ersten Schritt wurden 17 Produkte fachbereichsübergreifend ausgewählt. Die Zielformulierung und die erfassten Kennzahlen sind in einem durch die Finanzwirtschaft gelenkten Projekt unter Beteiligung der Produktverantwortlichen, und der Zentralen Verwaltungssteuerung entstanden.

Dem Rat obliegt nun die Aufgabe, Ziele und Kennzahlen als Steuerungsinstrument zu nutzen. Neben den Berichten wird hiermit ein zusätzliches Controllinginstrument bereitgestellt. Die Berichte dienten bislang ausschließlich der Informationsbeschaffung. Eine Verständigung auf Inhalte der Berichte gestaltete sich schwierig, weil Zahlen überholt waren, die Ermittlung von Zahlen aufwendig war und verschiedene Interessen vorlagen. Durch die reine Informationsübermittlung bleiben Steuerungspotenziale allerdings ungenutzt. Insofern sind die politischen Gremien aufgefordert, Schlussfolgerungen aus den erbrachten Informationen zu ziehen und an der Zielbildung und den Kennzahlen aktiv mitzuwirken.

Bei jedem Produkt wurde nun außerdem eine Angabe der Stellen eingefügt. Die Stellenzahl bezieht sich auf den Stichtag 01.01.15. Im nächsten Jahr wird hierdurch der Abgleich von Stellenzugängen oder -abgängen anhand des produktorientierten Haushaltsplans erleichtert.

Folgende Produkte wurden ausgewählt:

Produkt	
01 01 03	Fraktionen
01 06 00	Zentrale Dienste
01 10 01	IT
01 18 00	Bauhof
02 10 00	Einwohnerangelegenheiten
02 15 00	Feuerwehr
03 01	Schulen
03 02 02	Lernmittelfreiheit
04 06 00	Zentrale Schulbibliothek
05 03 03	Asylbewerber
08 01 01	Sporthallen
08 01 02	Außensportanlagen
08 03 00	Hallenbad
11 02 00	Abfallwirtschaft
11 03 01	Abwasser
12 02 03	Öffentliche Beleuchtung
13 05 00	Friedhöfe
15 01 01	Stadtmarketing

13. Durchführung der Haushaltsplanung 2015

Die Arbeiten zur Haushaltsplanaufstellung waren von einer hohen Fluktuation im Personalbestand und einigen Krankheitsfällen geprägt. Die Planerstellung zog sich über mehrere Monate, sodass viele Ansätze aufgrund der fortlaufenden Entwicklung geändert werden mussten. Zugleich war die Aufgabe zu bewältigen, neben der alljährlichen Haushaltsplanung für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum (4 Jahre) eine auf 10 Jahre erweiterte Planung vorzunehmen und ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Hinzu kam Ende August noch eine Software-Umstellung, die entgegen der Erwartung der regio it die Leistungsfähigkeit des Systems eingeschränkt und in einzelnen Bereichen zu Fehlern geführt hat. Obwohl der Haushalt ständig aufgrund der weit fortgeschrittenen Zeit an die laufenden Entwicklungen angepasst und gewissenhaft geprüft wurde, können Fehler vor allem aus den vorgenannten Gründen nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Trotz der erschwerten Bedingungen wurden im Vergleich zum vorherigen Haushaltsplan auch einige freiwillige Neuerungen eingearbeitet:

Neue Pflichtanlagen:

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

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 (im Vorjahr waren nur die investiven Konten dargestellt), 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

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Wegberg für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfahlen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496) hat der Rat der Stadt Wegberg mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, 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	**53.357.966 €**
dem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf	**56.459.595 €**

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit** auf	**50.560.360 €**
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit** auf	**49.654.114 €**
dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** auf	**2.400.400 €**
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** auf	**2.985.650 €**
dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** auf	**6.182.500 €**
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** auf	**6.647.500 €**

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **1.750.000 €**

festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **1.060.000 €**
festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **3.101.629 €**
festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **14.000.000 €**
festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

   1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **236 v.H.**

   1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **421 v.H.**

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

Die Hebesätze sind durch Satzung vom 20.12.2011 festgesetzt worden.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2024 wieder hergestellt. 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

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.

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.

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.

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 auf Ebene einer Berichtszeile eines Teilplanes (Produkt) in einem Verhältnis von 2,5 % zu den Gesamtaufwendungen des Gesamtergebnisplanes 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.

Rückstellungen

1. Rückstellungen sind nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO 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.

Rechnungsabgrenzungsposten

Die Geringfügigkeitsgrenze für Rechnungsabgrenzungsposten wird auf 1.000 € festgesetzt.

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.

Aufgestellt gemäß § 80 Absatz 1 GO

Wegberg, 29.09.2015

Sonja Kühlen
Kämmerin

Bestätigt gemäß § 80 Absatz 2 GO

Wegberg, 29.9.15

Michael Stock
Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Ansatz 2016\€	Ansatz 2017\€	Ansatz 2018\€	Ansatz 2019\€	Ansatz 2020\€	Ansatz 2021\€	Ansatz 2022\€	Ansatz 2023\€	Ansatz 2024\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.331.884	24.684.080	26.368.454	26.496.732	27.563.341	28.370.995	29.475.648	30.260.259	31.648.635	32.482.912	33.343.323	34.230.780
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.243.174	10.228.568	11.606.060	9.200.070	9.570.715	9.871.360	10.131.745	10.406.361	10.695.531	10.999.114	11.289.708	11.544.684
03	+ Sonstige Transfererträge	560	6.000	182.648	182.646	182.332	182.325	181.352	178.820	176.497	175.542	173.550	172.033
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.305.271	11.783.727	11.710.198	11.643.978	11.656.345	11.654.594	11.760.216	11.863.346	11.956.682	12.054.821	12.160.192	12.267.580
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	505.707	493.230	495.060	543.915	555.863	556.700	561.456	566.262	571.112	576.013	580.960	585.924
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713.947	760.181	959.299	875.864	720.885	660.385	661.727	663.083	664.454	665.838	667.236	668.648
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.093.342	1.936.987	1.798.217	1.908.366	1.802.703	1.778.371	1.824.659	1.829.977	1.869.688	1.889.581	1.911.742	1.933.985
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	191.188	229.317	176.000	168.500	171.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**46.385.072**	**50.122.090**	**53.295.936**	**51.020.071**	**52.223.184**	**53.241.730**	**54.763.802**	**55.935.108**	**57.749.599**	**59.010.821**	**60.293.710**	**61.570.634**
11	- Personalaufwendungen	-10.699.401	-11.108.699	-11.933.904	-12.572.016	-12.511.835	-12.383.564	-12.447.060	-12.330.281	-12.338.445	-12.504.402	-12.648.965	-12.893.629
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.209.274	-1.136.417	-1.365.778	-1.405.942	-1.426.084	-1.114.135	-1.148.031	-1.186.977	-1.592.640	-1.642.602	-1.695.771	-1.749.178
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.402.328	-9.768.650	-11.047.310	-11.784.403	-10.803.707	-10.763.624	-10.676.448	-10.751.400	-10.838.329	-10.926.271	-11.015.221	-11.109.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.357.692	-6.506.077	-6.604.975	-7.115.383	-7.065.432	-6.656.404	-6.522.551	-6.255.197	-6.171.824	-6.012.712	-5.825.460	-5.617.605
15	- Transferaufwendungen	-18.917.466	-19.710.641	-21.200.873	-22.156.020	-22.417.000	-22.781.166	-23.193.155	-23.616.265	-24.042.038	-24.480.320	-24.927.439	-25.383.602
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.552.402	-2.568.856	-2.564.755	-2.637.743	-2.646.718	-2.615.279	-2.628.713	-2.647.812	-2.674.615	-2.701.684	-2.729.054	-2.756.739
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-51.138.563**	**-50.799.340**	**-54.717.595**	**-57.671.507**	**-56.870.776**	**-56.314.172**	**-56.615.958**	**-56.787.932**	**-57.657.891**	**-58.267.991**	**-58.841.910**	**-59.510.333**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.753.491**	**-677.250**	**-1.421.659**	**-6.651.436**	**-4.647.593**	**-3.072.442**	**-1.852.155**	**-852.824**	**91.708**	**742.830**	**1.451.800**	**2.060.301**
19	+ Finanzerträge	76.852	130.100	62.030	62.030	62.030	62.030	62.030	62.030	62.030	62.030	62.030	62.030
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.961.847	-1.855.000	-1.742.000	-1.720.000	-1.695.000	-1.690.000	-1.670.000	-1.650.000	-1.630.000	-1.610.000	-1.590.000	-1.570.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-1.884.995**	**-1.724.900**	**-1.679.970**	**-1.657.970**	**-1.632.970**	**-1.627.970**	**-1.607.970**	**-1.587.970**	**-1.567.970**	**-1.547.970**	**-1.527.970**	**-1.507.970**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-6.638.486**	**-2.402.150**	**-3.101.629**	**-8.309.406**	**-6.280.563**	**-4.700.412**	**-3.460.125**	**-2.440.794**	**-1.476.262**	**-805.140**	**-76.170**	**552.331**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-6.638.486**	**-2.402.150**	**-3.101.629**	**-8.309.406**	**-6.280.563**	**-4.700.412**	**-3.460.125**	**-2.440.794**	**-1.476.262**	**-805.140**	**-76.170**	**552.331**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.638.486**	**-2.402.150**	**-3.101.629**	**-8.309.406**	**-6.280.563**	**-4.700.412**	**-3.460.125**	**-2.440.794**	**-1.476.262**	**-805.140**	**-76.170**	**552.331**
30	**Nachrichtlich:**												
31	**Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen**												
32	**mit der allgemeinen Rücklage**												
33	+Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	+Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	-Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstände	-431.763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	-Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	**Verrechnungssaldo**	**-431.763**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

			Konsolidierungsbeiträge									
Nr.	**Org.-Einheit**	**Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Zentrale Verwaltungssteuerung	Personalkosteneinsparkonzept	8.400,00 €	21.800,00 €	37.600,00 €	64.400,00 €	122.300,00 €	138.000,00 €	244.900,00 €	273.100,00 €	290.200,00 €	298.500,00 €
2	Büro des Bürgermeisters	Aufwandsreduzierung Jubiläen und Ehrungen	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
5	Büro des Bürgermeisters	Reduzierung der Veranstaltungen des Stadtmarketing	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
6.2	Finanzwirtschaft	Erhöhung Hundesteuer	- €	74.500,00 €	90.500,00 €	90.500,00 €	90.500,00 €	90.500,00 €	90.500,00 €	90.500,00 €	90.500,00 €	90.500,00 €
7	Finanzwirtschaft	Erhöhung Grundsteuer A	- €	20.250,00 €	20.250,00 €	20.250,00 €	20.250,00 €	20.250,00 €	31.500,00 €	31.500,00 €	31.500,00 €	31.500,00 €
8	Finanzwirtschaft	Erhhöhung Grundsteuer B	- €	673.727,00 €	673.727,00 €	673.727,00 €	673.727,00 €	673.727,00 €	1.241.583,00 €	1.241.583,00 €	1.241.583,00 €	1.241.583,00 €
8.1	Bildung und Soziales	Schulstandortoptimierung infolge des demographischen Wandels	- €	- €	- €	97.000,00 €	291.000,00 €	291.000,00 €	291.000,00 €	291.000,00 €	291.000,00 €	291.000,00 €
9	Finanzwirtschaft	Zinsreduzierungskonzept	35.000,00 €	40.000,00 €	45.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
11	Bürgerservice und Sicherheit	Parkraumbewirtschaftung	- €	27.579,00 €	37.345,00 €	37.345,00 €	37.345,00 €	37.345,00 €	37.345,00 €	37.345,00 €	37.345,00 €	37.345,00 €
13	Bildung und Soziales	Betriebskosten- und Vereinszuschüsse	9.245,44 €	11.275,44 €	15.275,44 €	16.485,44 €	17.485,44 €	19.485,44 €	27.485,44 €	27.485,44 €	27.485,44 €	32.485,44 €
14	Bildung und Soziales	Reduzierung oder Streichung von Thaterveranstaltungen	- €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
16	Abwasser, Umwelt und Verkehr	Anhebung Beitragssätze KAG	- €	500,00 €	13.843,00 €	17.153,00 €	17.153,00 €	17.153,00 €	17.153,00 €	17.153,00 €	17.153,00 €	17.153,00 €
17	Abwasser, Umwelt und Verkehr	Optimierung der Straßenbeleuchtungszeiten	10.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €
18	Abwasser, Umwelt und Verkehr	Umrüstung Straßenlaternen auf LED	- €	5.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
19	Gebäudewirtschaft	Neuinstallation von Photovoltaikanlagen (12 Einzelmaßnahmen)	- €	9.222,00 €	37.601,00 €	37.601,00 €	37.601,00 €	37.601,00 €	37.601,00 €	39.641,00 €	39.641,00 €	39.641,00 €
21	Baubetriebshof	Optimierung Winterdienst	11.750,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €
22	Baubetriebshof	Reduzierung Unterhaltungsstandards Grünflächen	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Summe der Konsolidierungsbeiträge			82.395,44 €	1.114.353,44 €	1.211.641,44 €	1.329.961,44 €	1.587.861,44 €	1.610.561,44 €	2.304.567,44 €	2.334.807,44 €	2.351.907,44 €	2.365.207,44 €

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme										
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					./. 1,0		./. 2,0			

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Bedarfsgerechte Neukonzeption der Anzahl der angebotenen Ausbildungsstellen in der Stadtverwaltung Wegberg.
Reduzierung der Öffnungszeiten bzw. Reduzierung/Wegfall des Animationsangebotes im Grenzlandringbad.
Stufenweise Kürzung von leistungsbedingten Besoldungsbestandteilen.
Zeitweise Reduzierung des Angebotes im Bereich des Stadtmarketing.
Dauerhafte Reduzierung des Beratungsangebotes im Bereich der Sozialversicherung.
Umorganisation einer Stelle mit dem Ziel der Wertigkeitsreduzierung.
Umorganisation von Aufgaben im Bereich des Baubetriebshofes.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	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	21.800	37.600	64.400	122.300	138.000	244.900	273.100	290.200	298.500
17. Ordentliche Aufwendungen	-	8.400	21.800	37.600	64.400	122.300	138.000	244.900	273.100	290.200	298.500
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	8.400	21.800	37.600	64.400	122.300	138.000	244.900	273.100	290.200	298.500
19. Finanzerträge '46 er 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er											
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	8.400	21.800	37.600	64.400	122.300	138.000	244.900	273.100	290.200	298.500
23. Außerordentliche Erträge '49 er 24. Außererderntliche Aufwendungen ' 59 er											
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	-	8.400	21.800	37.600	64.400	122.300	138.000	244.900	273.100	290.200	298.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-	8.400	21.800	37.600	64.400	122.300	138.000	244.900	273.100	290.200	298.500

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											

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	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	21.800	37.600	64.400	122.300	138.000	244.900	273.100	290.200	298.500
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	21.800	37.600	64.400	122.300	138.000	244.900	273.100	290.200	298.500
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	8.400	21.800	37.600	64.400	122.300	138.000	244.900	273.100	290.200	298.500
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												

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme										
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 Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

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

Bislang 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 Presentkorb überreicht. Die Scheckübergabe entfällt somit zukünftig, wodurch der Aufwand in dem Bereich reduziert wird.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17. Ordentliche Aufwendungen	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. Finanzerträge '46 er 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er											
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	13.500	-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23. Außerordentliche Erträge '49 er 24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er											
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	13.500	-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	13.500	-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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											

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	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
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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000	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											
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											

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme										
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 beabsichtigt. Die Zahl der Konzerte auf dem Rathausvorplatz wird von bisher sieben auf fünf reduziert. Die weiteren Veranstaltungen im Rahmen des Stadtmarketings (Büchermarkt, Stadtfest mit Antioniusmarkt, Winterzauber, usw.) sollen im Hinblick auf das vom Rat beschlossene Ziel "Wegberg 2025" u.a. Tourismus ungeändert fortgeführt werden.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	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	49.500	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17. Ordentliche Aufwendungen	49.500	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	49.500	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19. Finanzerträge '46 er 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er											
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	49.500	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23. Außerordentliche Erträge '49 er 24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er											
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	49.500	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	49.500	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

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											

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	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	49.500	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.500	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.500	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt												

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Hundesteuer									
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):
Derzeit sind in Wegberg rund 3.048 Hunde zur Hundesteuer angemeldet. Für Ersthunde zahlen Hundehalter einen Steuersatz i.H.v. 66 Euro, für Zweithunde einen Satz von 98 Euro. Das jährliche Einnahmevolumen aus dieser Steuer zur Regulierung der Anzahl der Tiere im Stadtgebiet liegt bei 237.179,63 Euro. Bei einer Erhöhung der Hundesteuer beim 1. Hund auf 90 Euro und beim 2. Hund auf 122 Euro könnten Mehrerträge/-einzahlungen i.H.v. ca. 68.000 Euro generiert werden, ohne besonderen Mehraufwand beim Personal bzw. bei den Sachaufwendungen. Weitere Mehreinnahmen können dadurch erzielt werden, dass im Rahmen einer Hundebestandsaufnahme bislang nicht angemeldete Hunde erfasst und zur Hundesteuer veranlagt werden können. Die letzte Bestandsaufnahme ist in Wegberg vor rund 8 Jahren durchgeführt worden. Erfahrungen der Stadt Erkelenz aus 2014 zeigen, dass es immer noch eine hohe Dunkelziffer an nicht gemeldeten Hunden gibt. Die Hundebestandsaufnahme ist mit Kosten für einen externen Dienstleister i.H.v. 16.000 Euro zu kalkuliern (Kosten der Bestandsaufnahme in Erkelenz). Bei geschätzen 250 Hunden, die zusätzlich erfasst werden, können Mehreinnahmen i.H.v. 16.000 Euro bei einem Steuersatz vom 66 Euro bzw. 22.500 Euro bei einem neuen Steuersatz von 90 Euro erzielt werden. Die Amortisationszeit beträgt beim bisherigen Steuersatz 1 Jahr, bzw. liegt bei einem 3/4 Jahr (Steuersatz 90 Euro/Hund).

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. a Steuern und ähnliche Abgaben '40 er		-	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
1. b Mehreinnahmen nach Bestandsaufnahme i.V.m. Steuererh.			22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er											
3. Sonstige 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		-	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
11. Personalaufwendungen '50 er											
12. Versorgungsaufwendungen '51 er											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er			- 16.000								
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er											
15. Transferaufwendungen '53 er											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er											
17. Ordentliche Aufwendungen	-	-	- 16.000	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	74.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
19. Finanzerträge '46 er											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er											
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	74.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
23. Außerordentliche Erträge '49 er											
24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er											
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	-	-	74.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-	-	74.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500

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											

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
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	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
10 Personalauszahlungen											
11 Versorgungsauszahlungen											
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-	16.000	-	-	-	-	-	-	-	-
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen											
14 Transferauszahlungen											
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit											
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			- 16.000	-	-	-	-	-	-	-	-
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			74.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
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												

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme										
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 ist auch eine Erhöhung der Grundsteuer nahezu unumgänglich. Geplant ist hierzu nicht nur eine Erhöhung der Grundsteuer B, sondern auch der Grundsteuer A. Für die Grundsteuer A ist für das Haushaltsjahr 2016 zunächst eine Erhöhung des Hebesatzes von 236 % auf 290 % vorgesehen. Eine weitere Ehöhung auf 320 % ist für das Haushaltsjahr 2021 geplant.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	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	88.500	-	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250	31.500	31.500	31.500	31.500
10. Ordentliche Erträge	88.500	-	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250	31.500	31.500	31.500	31.500
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											
17. Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	88.500	-	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250	31.500	31.500	31.500	31.500
19. Finanzerträge '46 er 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er											
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250	31.500	31.500	31.500	31.500
23. Außerordentliche Erträge '49 er 24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er											
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	88.500	-	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250	31.500	31.500	31.500	31.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	88.500	-	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250	31.500	31.500	31.500	31.500

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											

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	88.500	-	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250	31.500	31.500	31.500	31.500
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	20.250	20.250	20.250	20.250	31.500	31.500	31.500	31.500
10 Personalauszahlungen											
11 Versorgungsauszahlungen											
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen											
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen											
14 Transferauszahlungen											
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit											
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.500	-	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250	31.500	31.500	31.500	31.500
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												

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 ist auch eine Erhöhung der Grundsteuer nahezu unumgänglich. Geplant ist hierzu eine Erhöhung der Grundsteuer B ab dem Haushaltsjahr 2016. Seit 2012 beträgt der Hebesatz 421 %. Für 2016 ist eine Erhöhung des Hebesatzes auf 491 % beabsichtigt. Des Weiteren ist vorgesehen ab 2021 den Hebesatz um weitere 59 Prozentpunkte auf 550 % anzuheben.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er	4.060.000	0	673.727	673.727	673.727	673.727	673.727	1.241.583	1.241.583	1.241.583	1.241.583
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	673.727	673.727	673.727	673.727	1.241.583	1.241.583	1.241.583	1.241.583
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	673.727	673.727	673.727	673.727	1.241.583	1.241.583	1.241.583	1.241.583
19. Finanzerträge '46 er											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er											
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	673.727	673.727	673.727	673.727	673.727	1.241.583	1.241.583	1.241.583	1.241.583
23. Außerordentliche Erträge '49 er											
24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er											
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	4.060.000	-	673.727	673.727	673.727	673.727	673.727	1.241.583	1.241.583	1.241.583	1.241.583
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	4.060.000	-	673.727	673.727	673.727	673.727	673.727	1.241.583	1.241.583	1.241.583	1.241.583

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											

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.060.000	-	673.727	673.727	673.727	673.727	673.727	1.241.583	1.241.583	1.241.583	1.241.583
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	673.727	673.727	673.727	673.727	1.241.583	1.241.583	1.241.583	1.241.583
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	673.727	673.727	673.727	673.727	1.241.583	1.241.583	1.241.583	1.241.583
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											

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Schulstandortoptimierung infolge des demographischen Wandels									
Produktbereich	3									
Produktgruppe	03 01									
Produkt										
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)

Aufgrund der erwarteten Schülerzahlen ist die Schließung der Grundschulen Merbeck und Beeck ab dem Schuljahr 2018/2019 geplant. Durch die Schulschließung können die Instandsetzungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sowie Personalaufwendungen reduziert werden. Die entstehenden Schülerbeförderungskosten sind bei der Aufwandsreduzierung berücksichtigt.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	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					97.000	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000
17. Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	97.000	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	97.000	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000
19. Finanzerträge '46 er 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er											
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	97.000	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000
23. Außerordentliche Erträge '49 er 24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er											
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	-	-	-	-	97.000	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-	-	-	-	97.000	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000

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											

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	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	-	-	-	-	97.000	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	97.000	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	97.000	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt											

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 erzielten Liquiditätsverbesserungen können zum Abbau von Liquiditätskrediten eingesetzt werden. Hierdurch können die Zinsaufwendungen reduziert werden. Außerdem soll durch Umschuldungen eine Zinsreduzierung erreicht werden.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	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		35.000	40.000	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Außerordentliche Erträge '49 er 24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er											
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-	35.000	40.000	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

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											

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	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		35.000	40.000	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		35.000	40.000	45.000	30.000	30.000	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											
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												

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme										
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 Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

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

Parkraumbewirtschaftung mittels Parkautomaten. Als zu bewirtschaftende Fläche werden die bereits heute der Parkscheibenpflicht unterliegenden Bereiche vorgeschlagen, da an diesen Stellen die Einteilung begrenzten Parkraumes als notwendig erachtet wurde. Bewirtschaftet werden derzeit 400 Parkplätze. In Umrechnung der Daten der Stadt Erkelenz wären in Wegberg 15 Automaten aufzustellen, über die 48.000,00 Euro jährlicher Einnahme erzeilt werden könnten. Vorausgehen müsste die Beschaffung von 15 Parkautomaten zum Bruttopreis von 56.674,00 Euro incl. Frachtkosten, 5 Handgeräten zum Preis von 1.071,00 Euro, 15 Modems zum Preis von 4.463,00 Euro. Die Gesamtinvestitionskosten würden nach dem zu Grunde liegenden Angebot der Firma Parkeon etwa 62.208,00 Euro betragen. Der Abschreibungszeitraum für Parkautomaten beträgt 11 Jahre, so dass die jährliche Abschreibungsrate für die Anschaffungs- und Herstellungskosten von 15 Automaten 4.147 Euro betragen würde. Weitere Kosten würden durch die notwendige Neubeschilderung der zu bewirtschaftenden Bereiche in einer geschätzten Höhe von 430,00 Euro entstehen. Für die laufende Bewirtschaftung und Unterhaltung konnte von den befragten Städten für eine Anzahl von etwa 20 Automaten kein gesonderter Betrag genannt werden, so dass von einem pauschalen Mehrkostenbeitrag im Haushalt für diesen Zweck auszugehen ist.
Pauschal wurden 5.000 € für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt, da hier keine Erfahrungswerte für Druck- und Papierkosten vorliegen.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	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	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
10. Ordentliche Erträge		-	36.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11. Personalaufwendungen '50 er 12. Versorgungsaufwendungen '51 er	-										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er	-		- 4.180	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er			- 4.241	- 5.655	- 5.655	- 5.655	- 5.655	- 5.655	- 5.655	- 5.655	- 5.655
15. Transferaufwendungen '53 er 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er											
17. Ordentliche Aufwendungen		-	- 8.421	- 10.655	- 10.655	- 10.655	- 10.655	- 10.655	- 10.655	- 10.655	- 10.655
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	27.579	37.345	37.345	37.345	37.345	37.345	37.345	37.345	37.345
19. Finanzerträge '46 er 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er											
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis		-	27.579	37.345	37.345	37.345	37.345	37.345	37.345	37.345	37.345
23. Außerordentliche Erträge '49 er 24. Außererorderntliche Aufwendungen ' 59 er											
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis		-	27.579	37.345	37.345	37.345	37.345	37.345	37.345	37.345	37.345
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)		-	27.579	37.345	37.345	37.345	37.345	37.345	37.345	37.345	37.345

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											

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	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			36.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-	36.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	- -		- 4.180	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	- 4.180	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	31.820	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
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			- 62.208								
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 62.208	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			- 62.208	-	-	-	-	-	-	-	-
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												

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme										
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									
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.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	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	13.000
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er	-										
15. Transferaufwendungen '53 er	95.245	9.245	11.275	15.275	16.485	17.485	19.485	19.485	19.485	19.485	19.485
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er											
17. Ordentliche Aufwendungen	123.245	9.245	11.275	15.275	16.485	17.485	19.485	27.485	27.485	27.485	32.485
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	123.245	9.245	11.275	15.275	16.485	17.485	19.485	27.485	27.485	27.485	32.485
19. Finanzerträge '46 er											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er											
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	123.245	9.245	11.275	15.275	16.485	17.485	19.485	27.485	27.485	27.485	32.485
23. Außerordentliche Erträge '49 er											
24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er											
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	123.245	9.245	11.275	15.275	16.485	17.485	19.485	27.485	27.485	27.485	32.485
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	123.245	9.245	11.275	15.275	16.485	17.485	19.485	27.485	27.485	27.485	32.485

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											

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	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	13.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen											
14 Transferauszahlungen	95.245	9.245	11.275	15.275	16.485	17.485	19.485	19.485	19.485	19.485	19.485
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit											
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.245	-	11.275	15.275	16.485	17.485	19.485	27.485	27.485	27.485	32.485
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.245	-	11.275	15.275	16.485	17.485	19.485	27.485	27.485	27.485	32.485
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												

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme										
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Maßnahme	.-.	.-.	.-.	.-.	.-.	.-.	.-.	.-.	.-.	.-.

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10. Ordentliche Erträge	24.000	-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Ordentliche Aufwendungen	33.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 9.000	-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. Finanzerträge '46 er 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er											
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23. Außerordentliche Erträge '49 er 24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er											
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	- 9.000	-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	- 9.000	-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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											

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	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	-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.000	-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 9.000	-	8.000	8.000	8.000	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											
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												

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.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	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		-	500	13.843	17.153	17.153	17.153	17.153	17.153	17.153	17.153
10. Ordentliche Erträge	-	-	500	13.843	17.153	17.153	17.153	17.153	17.153	17.153	17.153
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	17.153	17.153	17.153	17.153	17.153	17.153
19. Finanzerträge '46 er 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er											
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	500	13.843	17.153	17.153	17.153	17.153	17.153	17.153	17.153
23. Außerordentliche Erträge '49 er 24. Außererderntliche Aufwendungen ' 59 er											
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	-	-	500	13.843	17.153	17.153	17.153	17.153	17.153	17.153	17.153
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-	-	500	13.843	17.153	17.153	17.153	17.153	17.153	17.153	17.153

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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	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	-	-	-	-	-	-
22 Sonstige Investitionseinzahlungen											
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	854.000	224.000	-	-	-	-	-	-
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											

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 3.560 Leuchstellen (Straßenlampen). Die Stromkosten beliefen sich im Jahr 2014 auf insgesamt 223.000 Euro. Hierbei betrug die durchschnittliche Brenndauer je Leuchte und Tag ca. 8,50 h. Auf das Jahr bezogen kostet somit jede Brennstunde ca. 26.335, 29 Euro. Zukünftig soll die Straßenbeleuchtung durchschnittlich nur noch 4,5 täglich brennen. Die Straßenbeleuchtung wird in Zukunft zwischen 01:00 Uhr bis 05:00 Uhr abgestellt.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	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	10.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
17. Ordentliche Aufwendungen	440.000	10.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	440.000	10.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
19. Finanzerträge '46 er 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er											
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
23. Außerordentliche Erträge '49 er 24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er											
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	440.000	10.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	440.000	10.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	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	10.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen											
14 Transferauszahlungen											
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit											
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	440.000	10.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	440.000	10.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt												

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 Wegberg verfügt über insgesamt 3.560 Leuchstellen (Straßenlampen). Von diesen sind noch 1.351 Straßenlaternen mit energieineffizienten Quecksilberdampfleuchten ausgerüstet. Diese sollen nach einem gemeinsamen Konzept mit der NEW Netz gegen LED Leuchten ausgetauscht werden.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	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	-	-	11.000 - 6.000	22.000 - 12.000	33.000 - 18.000	44.000 - 24.000	55.000 - 30.000	55.000 - 30.000	55.000 - 30.000	55.000 - 30.000	55.000 - 30.000
17. Ordentliche Aufwendungen	-	-	5.000	10.000	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	5.000	10.000	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19. Finanzerträge '46 er 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er											
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	5.000	10.000	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23. Außerordentliche Erträge '49 er 24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er											
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	-	-	5.000	10.000	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-	-	5.000	10.000	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	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			11.000	22.000	33.000	44.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	11.000	22.000	33.000	44.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	11.000	22.000	33.000	44.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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		-	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000	-	-	-	-
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000	-	-	-	-
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											

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme										
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er			5.537	22.084	22.084	22.084	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	5.182	5.182	5.182	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	27.265	27.265	27.265	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	34.873	34.873	34.873	34.873	34.873	36.913	36.913	36.913
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er	-	-	6.154	- 24.537	- 24.537	- 24.537	- 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	10.336	10.336	10.336	10.336	10.336	12.376	12.376	12.376
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	9.222	37.601	37.601	37.601	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	37.601	37.601	37.601	37.601	37.601	39.641	39.641	39.641
23. Außerordentliche Erträge '49 er											
24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er											
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	-	-	9.222	37.601	37.601	37.601	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	37.601	37.601	37.601	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											

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	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			1.173	5.182	5.182	5.182	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	5.182	5.182	5.182	5.182	5.182	5.182	5.182	5.182
10 Personalauszahlungen											
11 Versorgungsauszahlungen											
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			8.665	34.873	34.873	34.873	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	34.873	34.873	34.873	34.873	34.873	36.913	36.913	36.913
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	9.838	40.055	40.055	40.055	40.055	40.055	42.095	42.095	42.095
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			221.527	220.132							
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	220.132							
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			- 246.140	- 244.590							
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	- 244.590							
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			- 24.613	- 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											

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		-									

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Neuinstallation von Photovoltaikanlagen, hier: 2-fach Sporthalle (Installation Januar 2017)**									
Produktbereich										
Produktgruppe										
Produkt										
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 dem o.g. städtischen Gebäude werden einerseits Bewirtschaftungskosten (Strom) durch den Eigenverbrauch des erzeugten Strom eingespart. Andererseits erhält die Stadt eine Einspeisevergütung für den "überschüssigen" Strom, d.h. für den erzeugten Strom der nicht selbst verbraucht werden kann. In die Berechnungen fließt weiterhin ein, dass je eigenverbrauchter kWh ein Mehrwertsteuieranteil 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er				2.790	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790
3. Sonsitge Transfererträge '42 er											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er	-			662	662	662	662	662	662	662	662
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er											
7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er											
8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er											
9. Bestandsveränderungen '47 er											
10. Ordentliche Erträge	-	-	-	3.452	3.452	3.452	3.452	3.452	3.452	3.452	3.452
11. Personalaufwendungen '50 er											
12. Versorgungsaufwendungen '51 er											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er	- 11.968	-	-	4.063	4.063	4.063	4.063	4.063	4.303	4.303	4.303
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er	-	-	-	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100
15. Transferaufwendungen '53 er											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er											
17. Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	963	963	963	963	963	1.203	1.203	1.203
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	-	4.415	4.415	4.415	4.415	4.415	4.655	4.655	4.655
19. Finanzerträge '46 er											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er											
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	-	4.415	4.415	4.415	4.415	4.415	4.655	4.655	4.655
23. Außerordentliche Erträge '49 er											
24. Außererorderntliche Aufwendungen ' 59 er											
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	-	-	-	4.415	4.415	4.415	4.415	4.415	4.655	4.655	4.655
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-	-	-	4.415	4.415	4.415	4.415	4.415	4.655	4.655	4.655

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											

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	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		-	-	662	662	662	662	662	662	662	662
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit											
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen											
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	662	662	662	662	662	662	662	662
10 Personalauszahlungen											
11 Versorgungsauszahlungen											
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-	-	4.063	4.063	4.063	4.063	4.063	4.303	4.303	4.303
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen											
14 Transferauszahlungen											
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit											
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	4.063	4.063	4.063	4.063	4.063	4.303	4.303	4.303
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	4.725	4.725	4.725	4.725	4.725	4.965	4.965	4.965
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				55.800							
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		-	-	55.800	-	-	-	-	-	-	-
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				- 62.000							
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		-	-	- 62.000	-	-	-	-	-	-	-
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		-	-	- 6.200	-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	- 1.475	4.725	4.725	4.725	4.725	4.965	4.965	4.965

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												

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Neuinstallation von Photovoltaikanlagen, hier: 3-fach Sporthalle (Installation Januar 2017)**									
Produktbereich										
Produktgruppe										
Produkt										
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 dem o.g. städtischen Gebäude werden einerseits Bewirtschaftungskosten (Strom) durch den Eigenverbrauch des erzeugten Strom eingespart. Andererseits erhält die Stadt eine Einspeisevergütung für den "überschüssigen" Strom, d.h. für den erzeugten Strom der nicht selbst verbraucht werden kann. In die Berechnungen fließt weiterhin ein, dass je eigenverbrauchter kWh ein Mehrwertsteuieranteil 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er				3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
3. Sonsitge Transfererträge '42 er											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er	-			579	579	579	579	579	579	579	579
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er											
7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er											
8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er											
9. Bestandsveränderungen '47 er											
10. Ordentliche Erträge	-	-	-	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
11. Personalaufwendungen '50 er											
12. Versorgungsaufwendungen '51 er											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er	- 16.672	-	-	6.202	6.202	6.202	6.202	6.202	6.568	6.568	6.568
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er	-	-	-	- 4.201	- 4.201	- 4.201	- 4.201	- 4.201	- 4.201	- 4.201	- 4.201
15. Transferaufwendungen '53 er											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er											
17. Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	2.002	2.002	2.002	2.002	2.002	2.367	2.367	2.367
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	-	6.362	6.362	6.362	6.362	6.362	6.727	6.727	6.727
19. Finanzerträge '46 er											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er											
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	-	6.362	6.362	6.362	6.362	6.362	6.727	6.727	6.727
23. Außerordentliche Erträge '49 er											
24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er											
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	-	-	-	6.362	6.362	6.362	6.362	6.362	6.727	6.727	6.727
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-	-	-	6.362	6.362	6.362	6.362	6.362	6.727	6.727	6.727

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											

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	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		-	-	579	579	579	579	579	579	579	579
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit											
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen											
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	579	579	579	579	579	579	579	579
10 Personalauszahlungen											
11 Versorgungsauszahlungen											
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-	-	6.202	6.202	6.202	6.202	6.202	6.568	6.568	6.568
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen											
14 Transferauszahlungen											
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit											
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	6.202	6.202	6.202	6.202	6.202	6.568	6.568	6.568
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	6.782	6.782	6.782	6.782	6.782	7.147	7.147	7.147
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				75.609							
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		-	-	75.609	-	-	-	-	-	-	-
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				- 84.010							
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		-	-	- 84.010	-	-	-	-	-	-	-
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		-	-	- 8.401	-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	- 1.619	6.782	6.782	6.782	6.782	7.147	7.147	7.147

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												

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Neuinstallation von Photovoltaikanlagen, hier: Erich-Kästner-Schule - Turnhalle und Flachdach Aula (Installation Juni 2016)**									
Produktbereich										
Produktgruppe										
Produkt										
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 dem o.g. städtischen Gebäude werden einerseits Bewirtschaftungskosten (Strom) durch den Eigenverbrauch des erzeugten Strom eingespart. Andererseits erhält die Stadt eine Einspeisevergütung für den "überschüssigen" Strom, d.h. für den erzeugten Strom der nicht selbst verbraucht werden kann. In die Berechnungen fließt weiterhin ein, dass je eigenverbrauchter kWh ein Mehrwertsteuieranteil 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er			1.841	3.683	3.683	3.683	3.683	3.683	3.683	3.683	3.683
3. Sonsitge Transfererträge '42 er											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er	-		718	1.436	1.436	1.436	1.436	1.436	1.436	1.436	1.436
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er											
7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er											
8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er											
9. Bestandsveränderungen '47 er											
10. Ordentliche Erträge	-	-	2.559	5.118	5.118	5.118	5.118	5.118	5.118	5.118	5.118
11. Personalaufwendungen '50 er											
12. Versorgungsaufwendungen '51 er											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er	- 14.005	-	2.101	4.403	4.403	4.403	4.403	4.403	4.664	4.664	4.664
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er	-	-	- 2.046	- 4.092	- 4.092	- 4.092	- 4.092	- 4.092	- 4.092	- 4.092	- 4.092
15. Transferaufwendungen '53 er											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er											
17. Ordentliche Aufwendungen	-	-	55	311	311	311	311	311	572	572	572
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	2.615	5.430	5.430	5.430	5.430	5.430	5.690	5.690	5.690
19. Finanzerträge '46 er											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er											
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	2.615	5.430	5.430	5.430	5.430	5.430	5.690	5.690	5.690
23. Außerordentliche Erträge '49 er											
24. Außererderntliche Aufwendungen ' 59 er											
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	-	-	2.615	5.430	5.430	5.430	5.430	5.430	5.690	5.690	5.690
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-	-	2.615	5.430	5.430	5.430	5.430	5.430	5.690	5.690	5.690

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											

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	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		-	718	1.436	1.436	1.436	1.436	1.436	1.436	1.436	1.436
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit											
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen											
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	718	1.436	1.436	1.436	1.436	1.436	1.436	1.436	1.436
10 Personalauszahlungen											
11 Versorgungsauszahlungen											
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-	2.101	4.403	4.403	4.403	4.403	4.403	4.664	4.664	4.664
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen											
14 Transferauszahlungen											
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit											
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	2.101	4.403	4.403	4.403	4.403	4.403	4.664	4.664	4.664
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	2.819	5.839	5.839	5.839	5.839	5.839	6.099	6.099	6.099
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			73.656	-							
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		-	73.656	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			- 81.840	-							
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		-	- 81.840	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		-	- 8.184	-	-	-	-	-	-	-	-
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		-	- 5.365	5.839	5.839	5.839	5.839	5.839	6.099	6.099	6.099

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												

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Neuinstallation von Photovoltaikanlagen, hier: Grenzlandringbad (Installation Juni 2016)**									
Produktbereich										
Produktgruppe										
Produkt										
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 dem o.g. städtischen Gebäude werden einerseits Bewirtschaftungskosten (Strom) durch den Eigenverbrauch des erzeugten Strom eingespart. Andererseits erhält die Stadt eine Einspeisevergütung für den "überschüssigen" Strom, d.h. für den erzeugten Strom der nicht selbst verbraucht werden kann. In die Berechnungen fließt weiterhin ein, dass je eigenverbrauchter kWh ein Mehrwertsteuieranteil 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er			1.280	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
3. Sonsitge Transfererträge '42 er											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er	-		34	68	68	68	68	68	68	68	68
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er											
7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er											
8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er											
9. Bestandsveränderungen '47 er											
10. Ordentliche Erträge	-	-	1.314	2.628	2.628	2.628	2.628	2.628	2.628	2.628	2.628
11. Personalaufwendungen '50 er											
12. Versorgungsaufwendungen '51 er											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er	- 66.349	-	2.033	4.262	4.262	4.262	4.262	4.262	4.518	4.518	4.518
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er	-	-	- 1.422	- 2.844	- 2.844	- 2.844	- 2.844	- 2.844	- 2.844	- 2.844	- 2.844
15. Transferaufwendungen '53 er											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er											
17. Ordentliche Aufwendungen	-	-	611	1.418	1.418	1.418	1.418	1.418	1.674	1.674	1.674
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	1.925	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046	4.302	4.302	4.302
19. Finanzerträge '46 er											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er											
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	1.925	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046	4.302	4.302	4.302
23. Außerordentliche Erträge '49 er											
24. Außererderntliche Aufwendungen ' 59 er											
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	-	-	1.925	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046	4.302	4.302	4.302
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-	-	1.925	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046	4.302	4.302	4.302

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											

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	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		-	34	68	68	68	68	68	68	68	68
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit											
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen											
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	34	68	68	68	68	68	68	68	68
10 Personalauszahlungen											
11 Versorgungsauszahlungen											
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-	2.033	4.262	4.262	4.262	4.262	4.262	4.518	4.518	4.518
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen											
14 Transferauszahlungen											
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit											
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	2.033	4.262	4.262	4.262	4.262	4.262	4.518	4.518	4.518
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	2.067	4.331	4.331	4.331	4.331	4.331	4.586	4.586	4.586
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			51.197	-							
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		-	51.197	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			- 56.885	-							
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		-	- 56.885	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		-	- 5.689	-	-	-	-	-	-	-	-
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		-	- 3.622	4.331	4.331	4.331	4.331	4.331	4.586	4.586	4.586

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												

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Neuinstallation von Photovoltaikanlagen, hier: Grundschule Arsbeck (Installation Juni 2016)**									
Produktbereich										
Produktgruppe										
Produkt										
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 dem o.g. städtischen Gebäude werden einerseits Bewirtschaftungskosten (Strom) durch den Eigenverbrauch des erzeugten Strom eingespart. Andererseits erhält die Stadt eine Einspeisevergütung für den "überschüssigen" Strom, d.h. für den erzeugten Strom der nicht selbst verbraucht werden kann. In die Berechnungen fließt weiterhin ein, dass je eigenverbrauchter kWh ein Mehrwertsteuieranteil 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er			1.297	2.595	2.595	2.595	2.595	2.595	2.595	2.595	2.595
3. Sonsitge Transfererträge '42 er											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er	-		175	350	350	350	350	350	350	350	350
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er											
7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er											
8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er											
9. Bestandsveränderungen '47 er											
10. Ordentliche Erträge	-	-	1.472	2.945	2.945	2.945	2.945	2.945	2.945	2.945	2.945
11. Personalaufwendungen '50 er											
12. Versorgungsaufwendungen '51 er											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er	- 23.484	-	2.618	5.477	5.477	5.477	5.477	5.477	5.790	5.790	5.790
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er	-	-	- 1.442	- 2.883	- 2.883	- 2.883	- 2.883	- 2.883	- 2.883	- 2.883	- 2.883
15. Transferaufwendungen '53 er											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er											
17. Ordentliche Aufwendungen	-	-	1.177	2.594	2.594	2.594	2.594	2.594	2.907	2.907	2.907
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	2.649	5.539	5.539	5.539	5.539	5.539	5.851	5.851	5.851
19. Finanzerträge '46 er											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er											
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	2.649	5.539	5.539	5.539	5.539	5.539	5.851	5.851	5.851
23. Außerordentliche Erträge '49 er											
24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er											
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	-	-	2.649	5.539	5.539	5.539	5.539	5.539	5.851	5.851	5.851
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-	-	2.649	5.539	5.539	5.539	5.539	5.539	5.851	5.851	5.851

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											

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	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		-	175	350	350	350	350	350	350	350	350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit											
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen											
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	175	350	350	350	350	350	350	350	350
10 Personalauszahlungen											
11 Versorgungsauszahlungen											
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-	2.618	5.477	5.477	5.477	5.477	5.477	5.790	5.790	5.790
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen											
14 Transferauszahlungen											
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit											
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	2.618	5.477	5.477	5.477	5.477	5.477	5.790	5.790	5.790
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	2.793	5.827	5.827	5.827	5.827	5.827	6.140	6.140	6.140
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			51.894	-							
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		-	51.894	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			- 57.660	-							
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		-	- 57.660	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		-	- 5.766	-	-	-	-	-	-	-	-
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		-	- 2.973	5.827	5.827	5.827	5.827	5.827	6.140	6.140	6.140

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												

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Neuinstallation von Photovoltaikanlagen, hier: Grundschule Beeck (Installation Januar 2017)**									
Produktbereich										
Produktgruppe										
Produkt										
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 dem o.g. städtischen Gebäude werden einerseits Bewirtschaftungskosten (Strom) durch den Eigenverbrauch des erzeugten Strom eingespart. Andererseits erhält die Stadt eine Einspeisevergütung für den "überschüssigen" Strom, d.h. für den erzeugten Strom der nicht selbst verbraucht werden kann. In die Berechnungen fließt weiterhin ein, dass je eigenverbrauchter kWh ein Mehrwertsteuieranteil 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er				1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242
3. Sonsitge Transfererträge '42 er											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er	-			532	532	532	532	532	532	532	532
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er											
7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er											
8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er											
9. Bestandsveränderungen '47 er											
10. Ordentliche Erträge	-	-	-	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774
11. Personalaufwendungen '50 er											
12. Versorgungsaufwendungen '51 er											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er	- 4.030	-	-	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868	1.974	1.974	1.974
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er	-	-	-	- 1.380	- 1.380	- 1.380	- 1.380	- 1.380	- 1.380	- 1.380	- 1.380
15. Transferaufwendungen '53 er											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er											
17. Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	489	489	489	489	489	595	595	595
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	-	2.262	2.262	2.262	2.262	2.262	2.369	2.369	2.369
19. Finanzerträge '46 er											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er											
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	-	2.262	2.262	2.262	2.262	2.262	2.369	2.369	2.369
23. Außerordentliche Erträge '49 er											
24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er											
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	-	-	-	2.262	2.262	2.262	2.262	2.262	2.369	2.369	2.369
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-	-	-	2.262	2.262	2.262	2.262	2.262	2.369	2.369	2.369

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											

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	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		-	-	532	532	532	532	532	532	532	532
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit											
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen											
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	532	532	532	532	532	532	532	532
10 Personalauszahlungen											
11 Versorgungsauszahlungen											
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-	-	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868	1.974	1.974	1.974
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen											
14 Transferauszahlungen											
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit											
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868	1.974	1.974	1.974
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.507	2.507	2.507
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				24.831							
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		-	-	24.831	-	-	-	-	-	-	-
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				- 27.590							
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		-	-	- 27.590	-	-	-	-	-	-	-
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		-	-	- 2.759	-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	- 359	2.400	2.400	2.400	2.400	2.507	2.507	2.507

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												

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Neuinstallation von Photovoltaikanlagen, hier: Kindergarten Klinkum (Installation Januar 2017)**									
Produktbereich										
Produktgruppe										
Produkt										
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 dem o.g. städtischen Gebäude werden einerseits Bewirtschaftungskosten (Strom) durch den Eigenverbrauch des erzeugten Strom eingespart. Andererseits erhält die Stadt eine Einspeisevergütung für den "überschüssigen" Strom, d.h. für den erzeugten Strom der nicht selbst verbraucht werden kann. In die Berechnungen fließt weiterhin ein, dass je eigenverbrauchter kWh ein Mehrwertsteuieranteil 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er				928	928	928	928	928	928	928	928
3. Sonsitge Transfererträge '42 er											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er	-			496	496	496	496	496	496	496	496
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er											
7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er											
8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er											
9. Bestandsveränderungen '47 er											
10. Ordentliche Erträge	-	-	-	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424
11. Personalaufwendungen '50 er											
12. Versorgungsaufwendungen '51 er											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er	- 2.210	-	-	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193	1.261	1.261	1.261
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er	-	-	-	- 1.031	- 1.031	- 1.031	- 1.031	- 1.031	- 1.031	- 1.031	- 1.031
15. Transferaufwendungen '53 er											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er											
17. Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	163	163	163	163	163	230	230	230
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	-	1.587	1.587	1.587	1.587	1.587	1.654	1.654	1.654
19. Finanzerträge '46 er											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er											
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	-	1.587	1.587	1.587	1.587	1.587	1.654	1.654	1.654
23. Außerordentliche Erträge '49 er											
24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er											
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	-	-	-	1.587	1.587	1.587	1.587	1.587	1.654	1.654	1.654
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-	-	-	1.587	1.587	1.587	1.587	1.587	1.654	1.654	1.654

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											

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	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		-	-	496	496	496	496	496	496	496	496
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit											
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen											
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	496	496	496	496	496	496	496	496
10 Personalauszahlungen											
11 Versorgungsauszahlungen											
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-	-	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193	1.261	1.261	1.261
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen											
14 Transferauszahlungen											
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit											
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193	1.261	1.261	1.261
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	1.758	1.758	1.758
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				18.554							
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		-	-	18.554	-	-	-	-	-	-	-
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				- 20.615							
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		-	-	- 20.615	-	-	-	-	-	-	-
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		-	-	- 2.062	-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	- 372	1.690	1.690	1.690	1.690	1.758	1.758	1.758

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												

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Neuinstallation von Photovoltaikanlagen, hier: Philosophenweg 88 (Installation Januar 2017)**									
Produktbereich										
Produktgruppe										
Produkt										
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 dem o.g. städtischen Gebäude werden einerseits Bewirtschaftungskosten (Strom) durch den Eigenverbrauch des erzeugten Strom eingespart. Andererseits erhält die Stadt eine Einspeisevergütung für den "überschüssigen" Strom, d.h. für den erzeugten Strom der nicht selbst verbraucht werden kann. In die Berechnungen fließt weiterhin ein, dass je eigenverbrauchter kWh ein Mehrwertsteuieranteil 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er				307	307	307	307	307	307	307	307
3. Sonsitge Transfererträge '42 er											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er	-			114	114	114	114	114	114	114	114
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er											
7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er											
8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er											
9. Bestandsveränderungen '47 er											
10. Ordentliche Erträge	-	-	-	420	420	420	420	420	420	420	420
11. Personalaufwendungen '50 er											
12. Versorgungsaufwendungen '51 er											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er	- 1.132	-	-	539	539	539	539	539	569	569	569
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er	-	-	-	- 341	- 341	- 341	- 341	- 341	- 341	- 341	- 341
15. Transferaufwendungen '53 er											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er											
17. Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	198	198	198	198	198	228	228	228
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	-	618	618	618	618	618	649	649	649
19. Finanzerträge '46 er											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er											
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	-	618	618	618	618	618	649	649	649
23. Außerordentliche Erträge '49 er											
24. Außererorderntliche Aufwendungen ' 59 er											
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	-	-	-	618	618	618	618	618	649	649	649
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-	-	-	618	618	618	618	618	649	649	649

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											

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	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		-	-	114	114	114	114	114	114	114	114
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit											
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen											
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	114	114	114	114	114	114	114	114
10 Personalauszahlungen											
11 Versorgungsauszahlungen											
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-	-	539	539	539	539	539	569	569	569
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen											
14 Transferauszahlungen											
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit											
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	539	539	539	539	539	569	569	569
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	653	653	653	653	653	683	683	683
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				6.138							
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		-	-	6.138	-	-	-	-	-	-	-
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				- 6.820							
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		-	-	- 6.820	-	-	-	-	-	-	-
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		-	-	- 682	-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	- 29	653	653	653	653	683	683	683

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												

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Neuinstallation von Photovoltaikanlagen, hier: Rathaus (Installation Juni 2016)**									
Produktbereich										
Produktgruppe										
Produkt										
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 dem o.g. städtischen Gebäude werden einerseits Bewirtschaftungskosten (Strom) durch den Eigenverbrauch des erzeugten Strom eingespart. Andererseits erhält die Stadt eine Einspeisevergütung für den "überschüssigen" Strom, d.h. für den erzeugten Strom der nicht selbst verbraucht werden kann. In die Berechnungen fließt weiterhin ein, dass je eigenverbrauchter kWh ein Mehrwertsteuieranteil 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er			537	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074
3. Sonsitge Transfererträge '42 er											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er	-		78	156	156	156	156	156	156	156	156
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er											
7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er											
8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er											
9. Bestandsveränderungen '47 er											
10. Ordentliche Erträge	-	-	615	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
11. Personalaufwendungen '50 er											
12. Versorgungsaufwendungen '51 er											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er	- 27.487	-	854	1.788	1.788	1.788	1.788	1.788	1.894	1.894	1.894
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er	-	-	- 597	- 1.194	- 1.194	- 1.194	- 1.194	- 1.194	- 1.194	- 1.194	- 1.194
15. Transferaufwendungen '53 er											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er											
17. Ordentliche Aufwendungen	-	-	257	595	595	595	595	595	700	700	700
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	872	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825	1.930	1.930	1.930
19. Finanzerträge '46 er											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er											
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	872	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825	1.930	1.930	1.930
23. Außerordentliche Erträge '49 er											
24. Außererderntliche Aufwendungen ' 59 er											
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	-	-	872	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825	1.930	1.930	1.930
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-	-	872	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825	1.930	1.930	1.930

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											

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	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		-	78	156	156	156	156	156	156	156	156
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit											
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen											
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	78	156	156	156	156	156	156	156	156
10 Personalauszahlungen											
11 Versorgungsauszahlungen											
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-	854	1.788	1.788	1.788	1.788	1.788	1.894	1.894	1.894
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen											
14 Transferauszahlungen											
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit											
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	854	1.788	1.788	1.788	1.788	1.788	1.894	1.894	1.894
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	932	1.944	1.944	1.944	1.944	1.944	2.050	2.050	2.050
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			21.483	-							
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		-	21.483	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			- 23.870	-							
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		-	- 23.870	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		-	- 2.387	-	-	-	-	-	-	-	-
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		-	- 1.455	1.944	1.944	1.944	1.944	1.944	2.050	2.050	2.050

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												

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Neuinstallation von Photovoltaikanlagen, hier: Realschule Flachdach über Aula (Installation Januar 2017)**									
Produktbereich										
Produktgruppe										
Produkt										
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 dem o.g. städtischen Gebäude werden einerseits Bewirtschaftungskosten (Strom) durch den Eigenverbrauch des erzeugten Strom eingespart. Andererseits erhält die Stadt eine Einspeisevergütung für den "überschüssigen" Strom, d.h. für den erzeugten Strom der nicht selbst verbraucht werden kann. In die Berechnungen fließt weiterhin ein, dass je eigenverbrauchter kWh ein Mehrwertsteuieranteil 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er				2.427	2.427	2.427	2.427	2.427	2.427	2.427	2.427
3. Sonsitge Transfererträge '42 er											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er	-			663	663	663	663	663	663	663	663
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er											
7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er											
8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er											
9. Bestandsveränderungen '47 er											
10. Ordentliche Erträge	-	-	-	3.091	3.091	3.091	3.091	3.091	3.091	3.091	3.091
11. Personalaufwendungen '50 er											
12. Versorgungsaufwendungen '51 er											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er	- 14.769	-	-	3.386	3.386	3.386	3.386	3.386	3.586	3.586	3.586
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er	-	-	-	- 2.697	- 2.697	- 2.697	- 2.697	- 2.697	- 2.697	- 2.697	- 2.697
15. Transferaufwendungen '53 er											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er											
17. Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	689	689	689	689	689	889	889	889
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	-	3.779	3.779	3.779	3.779	3.779	3.979	3.979	3.979
19. Finanzerträge '46 er											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er											
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	-	3.779	3.779	3.779	3.779	3.779	3.979	3.979	3.979
23. Außerordentliche Erträge '49 er											
24. Außererorderntliche Aufwendungen ' 59 er											
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	-	-	-	3.779	3.779	3.779	3.779	3.779	3.979	3.979	3.979
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-	-	-	3.779	3.779	3.779	3.779	3.779	3.979	3.979	3.979

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											

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	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		-	-	663	663	663	663	663	663	663	663
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit											
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen											
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	663	663	663	663	663	663	663	663
10 Personalauszahlungen											
11 Versorgungsauszahlungen											
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-	-	3.386	3.386	3.386	3.386	3.386	3.586	3.586	3.586
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen											
14 Transferauszahlungen											
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit											
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	3.386	3.386	3.386	3.386	3.386	3.586	3.586	3.586
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	4.049	4.049	4.049	4.049	4.049	4.249	4.249	4.249
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				48.546							
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		-	-	48.546	-	-	-	-	-	-	-
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				- 53.940							
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		-	-	- 53.940	-	-	-	-	-	-	-
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		-	-	- 5.394	-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	- 1.345	4.049	4.049	4.049	4.049	4.249	4.249	4.249

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												

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Neuinstallation von Photovoltaikanlagen, hier: Turnhalle an der Grundschule Rath-Anhoven (Installation Juni 2016)**									
Produktbereich										
Produktgruppe										
Produkt										
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 dem o.g. städtischen Gebäude werden einerseits Bewirtschaftungskosten (Strom) durch den Eigenverbrauch des erzeugten Strom eingespart. Andererseits erhält die Stadt eine Einspeisevergütung für den "überschüssigen" Strom, d.h. für den erzeugten Strom der nicht selbst verbraucht werden kann. In die Berechnungen fließt weiterhin ein, dass je eigenverbrauchter kWh ein Mehrwertsteuieranteil 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er			582	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165
3. Sonsitge Transfererträge '42 er											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er	-		168	337	337	337	337	337	337	337	337
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er											
7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er											
8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er											
9. Bestandsveränderungen '47 er											
10. Ordentliche Erträge	-	-	751	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502
11. Personalaufwendungen '50 er											
12. Versorgungsaufwendungen '51 er											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er	- 7.433	-	1.059	2.214	2.214	2.214	2.214	2.214	2.339	2.339	2.339
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er	-	-	- 647	- 1.294	- 1.294	- 1.294	- 1.294	- 1.294	- 1.294	- 1.294	- 1.294
15. Transferaufwendungen '53 er											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er											
17. Ordentliche Aufwendungen	-	-	412	920	920	920	920	920	1.045	1.045	1.045
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	1.163	2.422	2.422	2.422	2.422	2.422	2.547	2.547	2.547
19. Finanzerträge '46 er											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er											
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	1.163	2.422	2.422	2.422	2.422	2.422	2.547	2.547	2.547
23. Außerordentliche Erträge '49 er											
24. Außererorderntliche Aufwendungen ' 59 er											
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	-	-	1.163	2.422	2.422	2.422	2.422	2.422	2.547	2.547	2.547
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-	-	1.163	2.422	2.422	2.422	2.422	2.422	2.547	2.547	2.547

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											

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	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		-	168	337	337	337	337	337	337	337	337
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit											
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen											
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	168	337	337	337	337	337	337	337	337
10 Personalauszahlungen											
11 Versorgungsauszahlungen											
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-	1.059	2.214	2.214	2.214	2.214	2.214	2.339	2.339	2.339
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen											
14 Transferauszahlungen											
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit											
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	1.059	2.214	2.214	2.214	2.214	2.214	2.339	2.339	2.339
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	1.227	2.551	2.551	2.551	2.551	2.551	2.676	2.676	2.676
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			23.297	-							
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		-	23.297	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			- 25.885	-							
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		-	- 25.885	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		-	- 2.589	-	-	-	-	-	-	-	-
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		-	- 1.361	2.551	2.551	2.551	2.551	2.551	2.676	2.676	2.676

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												

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung Winterdienst									
Produktbereich	01									
Produktgruppe	01 18									
Produkt	01 18 00									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Baubetriebshof									
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	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 wäre lediglich nur noch ein Streufahrzeug in einem gestrafften Streubezirk im Einsatz, wodurch geringere Personalkosten entstünden und weniger Streumittel verbraucht würden. Desweiteren ist der Ende 2013 beschaffte Unimog U400 mit Winterdienstaufsatz (Unimog: 184.212,00 Euro, Winterdienstausrüstung: 44.137,10 Euro) für den Winterdienst ausreichend und es könnte auf die notwendige Neubeschaffung eines zweiten Winterdiensteinsatzfahrzeuges (Anschaffungswert für einen Unimog mit Winterdienstausrüstung 2015/2016 ca. 280.000 Euro) verzichtet werden. Der noch im Baubetriebshof vorhandene Unimog HS 2687 ist bereits abgeschrieben und am Ende seiner Nutzungszeit angekommen

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:

Für die Winterdienstperiode 2014/2015 sind lt. Interner Kostenberechnung 304 vom 19.05.2015 folgende bewertete Verbräuche entstanden: Salzverbrauch 13.034,25 Euro, Soleverbrauch 3.865,92 Euro, gesamt somit 16.930,17 Euro. Für die Einsparung wird die Hälfte, d.h. ca. 8.500 Euro angesetzt.

Abschreibungen:

Die Abschreibungen orientieren sich am tatsächlichen Fahrzeugbestand und den veranschlagten Nutzungsdauern. Ein Verzicht auf ein zweites Winterdiensteinsatzfahrzeug würde sich in den Folgejahren dadurch bemerkbar machen, dass Abschreibungswerte nicht eingestellt werden müssen. Es ist geplant, den alten Unimog HS 2687 durch einen LKW ggf. mit Winterdienstausrüstung zu ersetzen. Dies würde den investiven Haushalt mit rund 180.000 Euro belasten und zu kalkulatorischen Abschreibungen in den Folgejahren führen.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	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	15.000	15.000	15.000	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	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Transferaufwendungen '53 er		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Ordentliche Aufwendungen	-	11.750	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	11.750	23.500	23.500	23.500	23.500	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	-	11.750	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
23. Außerordentliche Erträge '49 er											
24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er											
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	-	11.750	23.500	23.500	23.500	23.500	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)	-	11.750	23.500	23.500	23.500	23.500	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											

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	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		7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 Versorgungsauszahlungen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.250	8.500	8.500	8.500	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	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	11.750	23.500	23.500	23.500	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											
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												

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Unterhaltungsstandards Grünflächen									
Produktbereich	01									
Produktgruppe	01 18									
Produkt	01 18 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 (z.B. Firma Bippus), 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**. Die Firma Bippus hat in den letzten Jahren im gesamten Stadtgebiet regelmäßig Grünpflegearbeiten ausgeführt. Der letzte Vertrag wurde für die Jahre 2013, 2014 und 2015 geschlossen. Für das lfd. Jahr 2015 wurden somit bei der Firma Bippus letztmalig die Jahresleistungen abgerufen (jährlicher Aufwand für diese Dienstleistung 96.489,58 Euro).
Eine neue Ausschreibung der Grünflächenpflege steht kurzfristig an. Ein Verzicht auf eine Ausschreibung der Grünflächenpflege für die Jahres 2016 ff würde eine **Einsparung von rund 100.000 Euro** mit sich bringen. Eine bloße Reduzierung von Standards (z.B. Umwandlung von pflegeintensiven in pflegeextensive Flächen) würde zunächst an anderer Stelle (z.B. bei den Personalaufwendungen als größte Budgetposition) zu keinen deutlichen Entlastungen in Form von Ansatzabsenkungen führen. Eine Kombination beider Überlegungen (Verzicht auf eine Ausschreibung und eine Absenkung der Pflegestandards) sollte jedoch diskutiert werden, zumal es Übelegungen gibt, die bislang durch den Baubetriebshof gepflegten Friedhöfe in eine Pflege durch externe Dienstleister zu überführen. Das dadurch frei werdende Personal könnte dann in die bislang durch Bippus geleistete Grünflächenpflege mit einsteigen.
Vor dem Hintergrund eines bestehnden 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. Es ist damit zu rechnen, dass eine Vernachlässigung der Pflege sich negativ auf den Erhalt von Sachwerten und auf das Handlungsfeld „Touristenstadt" auswirkt.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	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	180.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er	-										
15. Transferaufwendungen '53 er											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er											
17. Ordentliche Aufwendungen	180.000	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	180.000	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19. Finanzerträge '46 er											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er											
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23. Außerordentliche Erträge '49 er											
24. Außererorderntliche Aufwendungen ' 59 er											
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	180.000	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	180.000	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

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											

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	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		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen											
14 Transferauszahlungen											
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit											
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.000	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.000	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt												

Stadt Wegberg

Haushaltsplan 2015

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.331.884	24.684.080	26.368.454	26.496.732	27.563.341	28.370.995
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.243.174	10.228.568	11.606.060	9.200.070	9.570.715	9.871.360
03	+ Sonstige Transfererträge	560	6.000	182.648	182.646	182.332	182.325
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.305.271	11.783.727	11.710.198	11.643.978	11.656.345	11.654.594
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	505.707	493.230	495.060	543.915	555.863	556.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713.947	760.181	959.299	875.864	720.885	660.385
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.093.342	1.936.987	1.798.217	1.908.366	1.802.703	1.778.371
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	191.188	229.317	176.000	168.500	171.000	167.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**46.385.072**	**50.122.090**	**53.295.936**	**51.020.071**	**52.223.184**	**53.241.730**
11	- Personalaufwendungen	-10.699.401	-11.108.699	-11.933.904	-12.572.016	-12.511.835	-12.383.564
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.209.274	-1.136.417	-1.365.778	-1.405.942	-1.426.084	-1.114.135
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.402.328	-9.768.650	-11.047.310	-11.784.403	-10.803.707	-10.763.624
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.357.692	-6.506.077	-6.604.975	-7.115.383	-7.065.432	-6.656.404
15	- Transferaufwendungen	-18.917.466	-19.710.641	-21.200.873	-22.156.020	-22.417.000	-22.781.166
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.552.402	-2.568.856	-2.564.755	-2.637.743	-2.646.718	-2.615.279

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-51.138.563**	**-50.799.340**	**-54.717.595**	**-57.671.507**	**-56.870.776**	**-56.314.172**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.753.491**	**-677.250**	**-1.421.659**	**-6.651.436**	**-4.647.593**	**-3.072.442**
19	+ Finanzerträge	76.852	130.100	62.030	62.030	62.030	62.030
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.961.847	-1.855.000	-1.742.000	-1.720.000	-1.695.000	-1.690.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-1.884.995**	**-1.724.900**	**-1.679.970**	**-1.657.970**	**-1.632.970**	**-1.627.970**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-6.638.486**	**-2.402.150**	**-3.101.629**	**-8.309.406**	**-6.280.563**	**-4.700.412**
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)**	**-6.638.486**	**-2.402.150**	**-3.101.629**	**-8.309.406**	**-6.280.563**	**-4.700.412**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.638.486**	**-2.402.150**	**-3.101.629**	**-8.309.406**	**-6.280.563**	**-4.700.412**
30	**Nachrichtlich:**						
31	**Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen**						
32	**mit der allgemeinen Rücklage**						
33	+Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	+Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	-Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstände	-431.763	0	0	0	0	0
36	-Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	**Verrechnungssaldo**	**-431.763**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.205.253	24.684.080	26.368.454	26.496.732	27.563.341	28.370.995
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.156.191	8.288.429	9.901.281	7.401.581	7.713.771	7.962.498
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	560	6.000	182.648	182.646	182.332	182.325
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.254.784	10.631.725	10.793.370	10.793.370	10.793.370	10.793.370
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.910	514.122	552.080	622.330	634.538	635.439
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	695.259	761.258	960.445	877.010	722.031	661.531
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.784.037	1.638.400	1.740.052	1.740.152	1.740.152	1.740.152
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.611	130.100	62.030	62.030	62.030	62.030
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**44.685.603**	**46.654.114**	**50.560.360**	**48.175.851**	**49.411.565**	**50.408.340**
10	- Personalauszahlungen	-10.150.398	-10.440.249	-10.971.253	-11.580.581	-11.743.738	-11.629.970
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.076.603	-1.136.417	-1.365.600	-1.410.471	-1.456.883	-1.504.889
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.949.881	-10.435.154	-12.060.860	-12.755.290	-10.799.825	-10.775.001
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.941.823	-1.855.000	-1.742.000	-1.720.000	-1.695.000	-1.690.000
14	- Transferzahlungen	-18.994.365	-19.710.641	-21.200.873	-22.156.020	-22.417.000	-22.781.166
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.467.772	-2.639.205	-2.612.889	-2.625.938	-2.634.818	-2.602.779
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-44.580.842**	**-46.216.666**	**-49.953.475**	**-52.248.300**	**-50.747.264**	**-50.983.805**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**104.761**	**437.448**	**606.885**	**-4.072.449**	**-1.335.699**	**-575.465**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.293.799	2.241.422	1.227.700	2.522.886	1.434.900	1.397.400
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	403.680	301.500	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	101.042	7.500	15.000	195.400	1.850.400	553.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.798.521**	**2.550.422**	**1.242.700**	**2.718.286**	**3.285.300**	**1.950.800**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-187.331	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.127.875	-3.300.500	-2.298.200	-7.698.408	-5.813.200	-5.062.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-440.445	-414.075	-531.850	-781.700	-585.450	-622.149
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	-800	0	-25.600	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.756.452**	**-3.844.575**	**-2.985.650**	**-8.610.108**	**-6.528.650**	**-5.814.149**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-957.930**	**-1.294.153**	**-1.742.950**	**-5.891.822**	**-3.243.350**	**-3.863.349**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-853.169**	**-856.705**	**-1.136.065**	**-9.964.271**	**-4.579.049**	**-4.438.814**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.031.756	4.824.300	6.182.500	9.503.161	6.115.896	8.736.433
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	29.000.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.559.345	-5.780.300	-6.647.500	-5.784.161	-5.095.896	-7.046.433
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-27.500.000	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**972.411**	**-956.000**	**-465.000**	**3.719.000**	**1.020.000**	**1.690.000**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**119.242**	**-1.812.705**	**-1.601.065**	**-6.245.271**	**-3.559.049**	**-2.748.814**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	-105.399	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (38, 39 und 40)**	**13.843**	**-1.812.705**	**-1.601.065**	**-6.245.271**	**-3.559.049**	**-2.748.814**

Übersicht über die gebildeten Budgets und den dazu getroffenen Regelungen

Im Einklang mit § 4 Abs. 1 GemHVO werden die produktorientierten Teilpläne nach Verantwortungsbereichen (Budgets) aufgestellt. Im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung werden die Budgets auf Ebene der Dezernate (Organisationseinheiten) gebildet. Diese unterteilen sich in allgemeine Teilbudgets und Sonderbudgets.

Folgende haushaltsrechtliche Regelungen werden getroffen:

1. § 21 Abs. 1 GemHVO - echte Deckungsfähigkeit

Die Aufwendungen/Auszahlungen der einzelnen Budgets (allgemeine Teil- und Sonderbudgets) sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der einzelnen Budgets sind die Aufwendungen der allgemeinen Teilbudgets bzw. der Sonderbudgets einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen der entsprechenden Budgets, soweit entsprechende konsumtive Auszahlungseinsparungen zur Verfügung stehen.

Ausnahmen:
Folgende Produktsachkonten sind nicht deckungsfähig zu ihren Lasten:

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Abschreibungen
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Abschreibungen sind innerhalb der einzelnen Budgets jeweils gegenseitig deckungsfähig.
- Personalaufwendungen/-auszahlungen sind dezernatsübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

2. § 21 Abs. 2 GemHVO – Deckung durch Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen

Mehrerträge in den einzelnen Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen in diesen Budgets. Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigungen.

Die Zuwendungen der Investitionsmaßnahmen sind zweckgebunden für die Auszahlungen innerhalb der jeweiligen Maßnahme. Mehreinzahlungen berechtigen zur Mehrauszahlungen.

Da die Überschreitung der Haushaltspositionen durch die Mehrerträge oder Mehreinzahlungen innerhalb der gebildeten Budgets gedeckt sind, gelten die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen und unterliegen daher auch nicht dem Zustimmungsverfahren nach § 83 GO NRW. Mit dem Beschluss des Haushaltsplans und der getroffenen Regelung über die Bildung von Budgets liegt schon eine entsprechende Festlegung für solche Sachverhalte vor (vgl. Innenministerium NRW (Hrsg.): Neues Kommunales Finanzmanagement in Nordrhein-Westfalen. Handreichung für Kommunen, 4. Auflage., Düsseldorf 2010).

Wie aus der nachfolgenden Budgetübersicht hervorgeht, werden den einzelnen Budgets die jeweiligen Teilbudgets mit den dazugehörigen Produkten zugeordnet.

Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
Dez I	Bürgermeisterbüro	010101	Rat und Ausschüsse
		010103	Fraktionen
		010200	Verwaltungsführung
	Stadtmarketing	010700	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
		150101	Stadtmarketing
		150102	Maßnahmen zur Stadtentwicklung
		150103	Liegenschaftsverwaltung
		150200	Tourismus
	Personal und Organisation	010600	Zentrale Dienste
		010800	Personalmanagement
		010801	Allgemeine Personalwirtschaft
		011001	Informationstechnische Infrastruktur
		011002	Organisation
		011003	Archiv
	Rechnungsprüfung	010500	Rechnungsprüfung
	Beschäftigtenvertretung	010400	Beschäftigtenvertretung
	Gleichstellungbeauftragte	010300	Gleichstellungsbeauftragte
Dez II	Rechtsangelegenheiten	011101	Rechtsangelegenheiten
		011102	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen
	Bürgerservice und Sicherheit	020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		020201	Gewerbewesen
		020700	Verkehrsangelegenheiten
		020800	Fahr- und Beförderungserlaubnisse
		020900	KFZ-Angelegenheiten
		120301	Straßenrechtliche Maßnahmen
		120201	Verkehrsleitende- und regelnde Anlagen
		021000	Einwohnerangelegenheiten
		021100	Personenstandswesen
		021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
		021800	Sozialversicherungsangelegenheiten
	Bildung und Soziales	011500	Städtepartnerschaften
		030101	Grundschule Arsbeck
		030102	Grundschule Beeck
		030103	Grundschule Klinkum
		030104	Grundschule Merbeck
		030105	Grundschule Rath-Anhoven
		030106	Grundschule Wegberg
		030107	Grundschule Wildenrath
		030108	Gemeinschaftshauptschule Wegberg
		030109	Edith-Stein-Realschule
		030110	Maximilian-Kolbe-Gymnasium
		030201	Schülerbeförderung
		030202	Lernmittelfreiheit
		030203	Fördermaßnahmen für Schüler
		040100	Kommunale kulturelle Veranstaltungen
		040600	Zentrale Schulbibliothek
		041000	Forum
		050100	Unterstützung von Senioren
		050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
		050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)
		050303	Hilfe nach dem AsylBLG
		050502	Gewährung von Wohngeld
		050601	Hilfe zum Erhalt/Erlangen von Wohnungen
		050602	Verwaltung/Betrieb von Unterkünften
		060201	Jugendarbeit

		Produkt	Produktbezeichnung
		080101	Sporthalle
		080102	Außensportanlagen
		080200	Sportförderung
Sonderbudget	Märkte	020202	Märkte
Sonderbudget	Wahlen	021300	Statistik und Wahlen
Sonderbudget	Friedhöfe	130500	Friedhöfe
Sonderbudget	Kindertageseinrichtungen	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Sonderbudget		060102	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)
Sonderbudget		060103	Kindergarten Klinkum
Sonderbudget		060104	Kindergarten Merbeck
Sonderbudget	Bäder	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Dez III	Planen Bauen Wohnen	090102	Kommunale Bauleitplanung
		090104	Informelle Planung
		090105	Planungs- und Gestaltungsberatung
		090106	Betreuen von Verfahren externer Planungsträger
		090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
		090202	Städtebauliche Verträge
		100101	Genehmigungsverfahren
		100102	Bauüberwachung und Überprüfung
		100200	Baubehördliche Beratung und Information
		100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		100400	Wohnbauförderung/Wohn.beobacht
	Umwelt, Verkehr, Abwasser	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
		120203	Öffentliche Beleuchtung
		130100	Öffentliches Grün
		130200	Natur- und Landschaft
		130300	Wald, Forst- und Landwirtschaft
		130400	Wasser und Wasserbau
		140101	Lokale Agenda
	Gebäudewirtschaft	011301	Grundstück-, Gebäude-, und Immobilienverwaltung
		011302	Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens
		011303	Instandhaltung
		011304	Baumaßnahmen
	Baubetriebshof	011800	Baubetriebshof
Sonderbudget	Abfallwirtschaft	110200	Abfallwirtschaft
Sonderbudget	Abwasserbeseitigung	110301	Abwasserbeseitigung
		110304	Beitragswesen
Allg. Budget	Zentrale Finanzwirtschaft	010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen
		110100	Versorgung
		150400	Anteile an Unternehmen
		160100	Allgemeine Finanzwirtschaft
		160101	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.758	198.390	295.352	321.525	381.156	440.125
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.986	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.385	180.330	173.070	173.702	174.566	175.403
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.424	163.488	128.634	54.699	2.220	2.220
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.196.568	438.287	225.165	335.214	229.551	205.219
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	119.000	130.044	76.000	76.000	76.000	76.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.025.121**	**1.111.869**	**899.551**	**962.470**	**864.823**	**900.297**
11	- Personalaufwendungen	-5.280.580	-5.513.019	-6.171.873	-6.483.597	-6.247.567	-5.994.541
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.209.274	-1.136.417	-1.365.778	-1.405.942	-1.426.084	-1.114.135
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-896.425	-954.150	-1.226.950	-1.405.144	-1.141.760	-1.116.249
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-955.740	-445.852	-698.842	-1.013.607	-1.177.490	-1.002.098
15	- Transferaufwendungen	-500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-874.315	-946.484	-977.224	-1.091.252	-1.027.406	-1.040.375
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.216.833**	**-8.995.922**	**-10.440.667**	**-11.399.542**	**-11.020.307**	**-10.267.398**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-8.191.713**	**-7.884.053**	**-9.541.117**	**-10.437.072**	**-10.155.484**	**-9.367.101**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28.166	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-28.166**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-8.219.879**	**-7.904.053**	**-9.561.117**	**-10.457.072**	**-10.175.484**	**-9.387.101**
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)**	**-8.219.879**	**-7.904.053**	**-9.561.117**	**-10.457.072**	**-10.175.484**	**-9.387.101**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.372.040	647.491	691.374	692.173	692.173	692.173
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.331	0	-8.251	-9.050	-9.050	-9.050
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.905.170**	**-7.256.562**	**-8.877.994**	**-9.773.949**	**-9.492.361**	**-8.703.978**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.533	65.690	43.100	17.688	17.688	17.688
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.981	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.765	186.236	178.698	179.630	180.564	181.465
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	294.066	163.488	128.634	54.699	2.220	2.220
07	+ Sonstige Einzahlungen	280.984	141.200	167.000	167.000	167.000	167.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**814.330**	**557.944**	**518.762**	**420.347**	**368.802**	**369.703**
10	- Personalauszahlungen	-4.792.426	-4.916.745	-5.209.222	-5.492.162	-5.479.470	-5.240.947
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.076.603	-1.136.417	-1.365.600	-1.410.471	-1.456.883	-1.504.889
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-912.068	-1.065.670	-1.517.044	-1.565.657	-1.124.824	-1.098.313
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-28.237	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Transferzahlungen	-500	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-913.511	-994.650	-1.003.318	-1.057.011	-992.675	-1.005.124
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.723.345**	**-8.133.482**	**-9.115.184**	**-9.545.301**	**-9.073.852**	**-8.869.273**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-6.909.016**	**-7.575.538**	**-8.596.422**	**-9.124.954**	**-8.705.050**	**-8.499.570**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.978	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.778	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.755**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-1.442.049	-1.080.500	-1.329.500	-2.653.500	-3.430.000	-3.982.000
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-222.439	-127.300	-77.800	-338.500	-78.250	-128.250
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-25.600	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.664.488**	**-1.207.800**	**-1.432.900**	**-2.992.000**	**-3.508.250**	**-4.110.250**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.660.733**	**-1.207.800**	**-1.432.900**	**-2.992.000**	**-3.508.250**	**-4.110.250**

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.239	124.904	133.490	129.967	129.967	129.964
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.507	331.400	292.950	292.950	292.950	292.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.667	9.200	3.200	33.452	43.536	43.536
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.872	33.000	6.500	7.000	17.500	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.781	51.700	53.000	53.100	53.100	53.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	608	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**559.673**	**550.204**	**489.140**	**516.469**	**537.053**	**527.550**
11	- Personalaufwendungen	-908.434	-937.626	-996.195	-1.016.473	-1.081.498	-1.156.944
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-362.702	-259.055	-299.500	-297.730	-305.809	-301.476
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-299.431	-238.668	-252.983	-250.048	-249.552	-248.276
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.350	-295.150	-247.900	-232.100	-289.100	-232.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.816.917**	**-1.730.499**	**-1.796.578**	**-1.796.351**	**-1.925.959**	**-1.938.796**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.257.244**	**-1.180.295**	**-1.307.438**	**-1.279.882**	**-1.388.906**	**-1.411.246**
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)**	**-1.257.244**	**-1.180.295**	**-1.307.438**	**-1.279.882**	**-1.388.906**	**-1.411.246**
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)**	**-1.257.244**	**-1.180.295**	**-1.307.438**	**-1.279.882**	**-1.388.906**	**-1.411.246**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.720	-7.257	-2.864	-2.864	-2.864	-2.864
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.297.965**	**-1.187.552**	**-1.310.302**	**-1.282.746**	**-1.391.770**	**-1.414.110**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.734	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.959	331.400	292.950	292.950	292.950	292.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.115	9.200	39.200	81.452	91.536	91.536
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.247	33.000	6.500	7.000	17.500	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	48.271	50.200	53.000	53.100	53.100	53.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**358.326**	**426.800**	**394.650**	**437.502**	**458.086**	**448.586**
10	- Personalauszahlungen	-889.581	-937.626	-996.195	-1.016.473	-1.081.498	-1.156.944
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.566	-260.005	-329.500	-376.430	-300.809	-296.476
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-212.013	-295.150	-247.900	-232.100	-289.100	-232.100
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.499.161**	**-1.492.781**	**-1.573.595**	**-1.625.003**	**-1.671.407**	**-1.685.520**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.140.835**	**-1.065.981**	**-1.178.945**	**-1.187.501**	**-1.213.321**	**-1.236.934**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	69.627	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.960	1.500	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.587**	**71.500**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.625	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-62.208	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-110.672	-128.700	-187.500	-231.500	-325.500	-318.500
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-800	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-113.097**	**-128.700**	**-187.500**	**-293.708**	**-325.500**	**-318.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-40.510**	**-57.200**	**-117.500**	**-223.708**	**-255.500**	**-248.500**

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.474.136	1.060.952	1.210.815	1.209.980	1.209.976	1.203.569
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.582	333.000	370.000	370.000	370.000	370.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.841	11.400	9.900	9.950	9.950	9.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.760	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**	**1.965.321**	**1.405.352**	**1.590.715**	**1.589.930**	**1.589.926**	**1.583.519**
11	- Personalaufwendungen	-805.660	-832.415	-744.002	-761.286	-777.521	-788.142
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.279.872	-3.578.870	-3.661.310	-4.000.240	-3.739.801	-3.657.713
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.168.506	-1.000.757	-1.015.943	-1.009.908	-970.202	-953.840
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.157	-182.713	-175.110	-183.562	-196.493	-208.685
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.437.195**	**-5.594.755**	**-5.596.365**	**-5.954.996**	**-5.684.017**	**-5.608.380**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.471.874**	**-4.189.403**	**-4.005.649**	**-4.365.066**	**-4.094.091**	**-4.024.860**
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)**	**-3.471.874**	**-4.189.403**	**-4.005.649**	**-4.365.066**	**-4.094.091**	**-4.024.860**
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)**	**-3.471.874**	**-4.189.403**	**-4.005.649**	**-4.365.066**	**-4.094.091**	**-4.024.860**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.496	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.542.370**	**-4.189.403**	**-4.005.649**	**-4.365.066**	**-4.094.091**	**-4.024.860**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.189.461	667.700	781.700	781.700	781.700	781.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.027	333.000	370.000	370.000	370.000	370.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.700	11.400	9.900	9.950	9.950	9.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	247	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.519.435**	**1.012.100**	**1.161.600**	**1.161.650**	**1.161.650**	**1.161.650**
10	- Personalauszahlungen	-768.017	-802.949	-744.002	-761.286	-777.521	-788.142
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.436.269	-3.857.020	-4.170.560	-4.418.440	-3.710.101	-3.624.914
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-181.877	-182.713	-175.110	-183.562	-196.493	-208.685
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.386.163**	**-4.842.682**	**-5.089.672**	**-5.363.288**	**-4.684.115**	**-4.621.741**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.866.728**	**-3.830.582**	**-3.928.072**	**-4.201.638**	**-3.522.465**	**-3.460.091**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	30.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.671	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-84.174	-114.625	-129.000	-136.600	-97.100	-101.299
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-81.502**	**-114.625**	**-129.000**	**-136.600**	**-97.100**	**-101.299**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-81.502**	**-84.625**	**-129.000**	**-136.600**	**-97.100**	**-101.299**

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Wegberg

Produktbereich 04 Kultur

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157	0	263	263	263	263
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.682	24.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.123	43.000	67.000	76.500	77.500	77.500
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**	**61.962**	**67.000**	**67.263**	**76.763**	**77.763**	**77.763**
11	- Personalaufwendungen	-84.636	-80.552	-82.061	-85.800	-96.982	-97.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-45.226	-48.405	-50.800	-50.555	-50.661	-50.768
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.729	-7.741	-7.188	-6.921	-6.920	-5.254
15	- Transferaufwendungen	-14.756	-10.573	-12.760	-12.060	-11.060	-9.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.995	-101.050	-101.000	-103.500	-106.000	-106.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-253.341**	**-248.321**	**-253.809**	**-258.836**	**-271.623**	**-269.812**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-191.379**	**-181.321**	**-186.547**	**-182.073**	**-193.860**	**-192.050**
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)**	**-191.379**	**-181.321**	**-186.547**	**-182.073**	**-193.860**	**-192.050**
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)**	**-191.379**	**-181.321**	**-186.547**	**-182.073**	**-193.860**	**-192.050**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.456	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-283.835**	**-181.321**	**-186.547**	**-182.073**	**-193.860**	**-192.050**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Wegberg

Produktbereich 04 Kultur

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	18.682	24.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.584	51.170	75.170	84.765	85.955	85.955
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**	**66.266**	**75.170**	**75.170**	**84.765**	**85.955**	**85.955**
10	- Personalauszahlungen	-82.501	-80.552	-82.061	-85.800	-96.982	-97.940
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.427	-48.905	-51.028	-50.783	-50.889	-50.996
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-8.256	-10.573	-12.760	-12.060	-11.060	-9.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-120.184	-120.250	-120.190	-123.165	-126.140	-126.140
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-257.369**	**-260.280**	**-266.039**	**-271.808**	**-285.071**	**-284.926**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-191.103**	**-185.110**	**-190.869**	**-187.043**	**-199.116**	**-198.971**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-500	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Wegberg

Produktbereich 04 Kultur

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-500**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	560	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.932	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.767	185.000	700.000	690.000	577.000	526.000
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**	**157.266**	**215.000**	**720.000**	**710.000**	**597.000**	**546.000**
11	- Personalaufwendungen	-360.729	-360.137	-510.153	-649.313	-650.635	-621.011
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-154.016	-147.350	-357.750	-249.670	-251.114	-253.583
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.226	-1.127	-751	-751	-751	-751
15	- Transferaufwendungen	-405.974	-380.890	-989.890	-977.460	-864.460	-813.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.176	-5.480	-42.231	-5.480	-5.480	-5.480
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-927.122**	**-894.984**	**-1.900.775**	**-1.882.674**	**-1.772.440**	**-1.694.285**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-769.856**	**-679.984**	**-1.180.775**	**-1.172.674**	**-1.175.440**	**-1.148.285**
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)**	**-769.856**	**-679.984**	**-1.180.775**	**-1.172.674**	**-1.175.440**	**-1.148.285**
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)**	**-769.856**	**-679.984**	**-1.180.775**	**-1.172.674**	**-1.175.440**	**-1.148.285**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.070	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-770.926**	**-679.984**	**-1.180.775**	**-1.172.674**	**-1.175.440**	**-1.148.285**

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	560	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.494	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.767	185.000	700.000	690.000	577.000	526.000
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**	**157.828**	**215.000**	**720.000**	**710.000**	**597.000**	**546.000**
10	- Personalauszahlungen	-355.533	-360.137	-510.153	-649.313	-650.635	-621.011
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-152.862	-147.350	-334.000	-246.920	-249.364	-251.833
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-414.735	-380.890	-989.890	-977.460	-864.460	-813.460
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.923	-5.480	-42.231	-5.480	-5.480	-5.480
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-928.054**	**-893.857**	**-1.876.274**	**-1.879.173**	**-1.769.939**	**-1.691.784**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-770.225**	**-678.857**	**-1.156.274**	**-1.169.173**	**-1.172.939**	**-1.145.784**
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	-69.750	-2.750	-1.750	-1.750
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-69.750**	**-2.750**	**-1.750**	**-1.750**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**-69.750**	**-2.750**	**-1.750**	**-1.750**

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wegberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.099.608	1.112.207	1.201.095	1.223.995	1.238.961	1.253.939
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539	500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.292	46.000	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.535	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.675	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.206.649**	**1.159.707**	**1.202.595**	**1.225.495**	**1.240.461**	**1.255.439**
11	- Personalaufwendungen	-1.312.320	-1.340.028	-1.416.139	-1.429.976	-1.461.791	-1.484.398
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-173.544	-184.900	-242.200	-245.390	-224.693	-224.807
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.191	-79.786	-91.931	-91.036	-90.579	-88.942
15	- Transferaufwendungen	-155.560	-168.200	-176.000	-179.500	-183.500	-193.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.419	-17.359	-18.120	-18.550	-18.860	-19.180
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.743.034**	**-1.790.273**	**-1.944.390**	**-1.964.452**	**-1.979.423**	**-2.010.827**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-536.385**	**-630.566**	**-741.795**	**-738.957**	**-738.962**	**-755.388**
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)**	**-536.385**	**-630.566**	**-741.795**	**-738.957**	**-738.962**	**-755.388**
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)**	**-536.385**	**-630.566**	**-741.795**	**-738.957**	**-738.962**	**-755.388**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-209.764	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-746.149**	**-630.566**	**-741.795**	**-738.957**	**-738.962**	**-755.388**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wegberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.072.399	1.094.400	1.159.100	1.182.000	1.197.000	1.212.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539	500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.799	46.000	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.202.773**	**1.141.900**	**1.160.600**	**1.183.500**	**1.198.500**	**1.213.500**
10	- Personalauszahlungen	-1.284.231	-1.332.933	-1.416.139	-1.429.976	-1.461.791	-1.484.398
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.258	-211.900	-265.200	-300.640	-218.293	-218.407
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-135.110	-168.200	-176.000	-179.500	-183.500	-193.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.419	-17.359	-18.120	-18.550	-18.860	-19.180
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.604.018**	**-1.730.392**	**-1.875.459**	**-1.928.666**	**-1.882.444**	**-1.915.485**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-401.245**	**-588.492**	**-714.859**	**-745.166**	**-683.944**	**-701.985**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	5.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.824	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.099	-5.200	-32.450	-38.600	-38.600	-37.100
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wegberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.922**	**-5.200**	**-32.450**	**-38.600**	**-38.600**	**-37.100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-4.922**	**-5.200**	**-32.450**	**-38.600**	**-38.600**	**-37.100**

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.768	47.624	81.181	80.767	79.942	79.942
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.436	116.370	119.260	127.681	127.681	127.681
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.350	15.393	16.365	16.365	16.365	16.365
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.038	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**	**328.592**	**179.387**	**216.806**	**224.813**	**223.988**	**223.988**
11	- Personalaufwendungen	-446.821	-432.963	-413.044	-436.182	-437.963	-435.963
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-507.034	-541.020	-520.600	-771.236	-569.591	-601.907
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-427.758	-354.874	-287.373	-286.674	-285.439	-285.108
15	- Transferaufwendungen	-50.659	-53.526	-45.950	-48.050	-46.050	-46.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.319	-19.100	-19.000	-19.129	-19.209	-19.289
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.446.591**	**-1.401.483**	**-1.285.967**	**-1.561.271**	**-1.358.252**	**-1.388.317**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.118.000**	**-1.222.096**	**-1.069.161**	**-1.336.458**	**-1.134.264**	**-1.164.329**
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)**	**-1.118.000**	**-1.222.096**	**-1.069.161**	**-1.336.458**	**-1.134.264**	**-1.164.329**
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)**	**-1.118.000**	**-1.222.096**	**-1.069.161**	**-1.336.458**	**-1.134.264**	**-1.164.329**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.543	0	-54.945	-54.945	-54.945	-54.945
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.235.542**	**-1.222.096**	**-1.124.106**	**-1.391.403**	**-1.189.209**	**-1.219.274**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.478	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	118.115	122.635	125.840	143.261	143.261	143.261
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.424	16.470	17.511	17.511	17.511	17.511
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**	**202.018**	**139.105**	**143.351**	**160.772**	**160.772**	**160.772**
10	- Personalauszahlungen	-408.623	-422.361	-413.044	-436.182	-437.963	-435.963
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-588.068	-718.229	-634.028	-1.002.338	-627.679	-679.411
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-53.359	-53.526	-45.950	-48.050	-46.050	-46.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.500	-22.083	-21.850	-21.900	-21.900	-21.900
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.066.550**	**-1.216.199**	**-1.114.872**	**-1.508.470**	**-1.133.592**	**-1.183.324**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-864.532**	**-1.077.094**	**-971.521**	**-1.347.698**	**-972.820**	**-1.022.552**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-544	-7.000	-8.800	-7.800	-18.300	-9.300
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-544**	**-7.000**	**-8.800**	**-7.800**	**-18.300**	**-9.300**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-544**	**-7.000**	**-8.800**	**-7.800**	**-18.300**	**-9.300**

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Wegberg

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	-168.055	-157.620	-174.851	-184.335	-187.033	-188.587
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.743	-54.000	-114.000	-53.000	-53.000	-53.000
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**	**-177.797**	**-211.620**	**-288.851**	**-237.335**	**-240.033**	**-241.587**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-177.797**	**-211.620**	**-288.851**	**-237.335**	**-240.033**	**-241.587**
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)**	**-177.797**	**-211.620**	**-288.851**	**-237.335**	**-240.033**	**-241.587**
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)**	**-177.797**	**-211.620**	**-288.851**	**-237.335**	**-240.033**	**-241.587**
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)**	**-177.797**	**-211.620**	**-288.851**	**-237.335**	**-240.033**	**-241.587**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Wegberg

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	5.200	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-150.434	-147.768	-174.851	-184.335	-187.033	-188.587
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.562	-54.000	-114.000	-53.000	-53.000	-53.000
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**	**-151.996**	**-201.768**	**-288.851**	**-237.335**	**-240.033**	**-241.587**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-146.796**	**-201.768**	**-288.851**	**-237.335**	**-240.033**	**-241.587**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	11.174	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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 2013\€**	**Ansatz 2014\€**	**Ansatz 2015\€**	**Planung 2016\€**	**Planung 2017\€**	**Planung 2018\€**
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.174**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**11.174**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Wegberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.302	171.000	170.500	170.500	170.500	170.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.102	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.035	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**	**299.938**	**176.200**	**174.700**	**174.700**	**174.700**	**174.700**
11	- Personalaufwendungen	-339.619	-325.639	-341.982	-353.176	-368.627	-388.508
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-21.175	-2.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.727	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.268	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-369.788**	**-332.639**	**-350.482**	**-361.176**	**-376.627**	**-396.508**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-69.850**	**-156.439**	**-175.782**	**-186.476**	**-201.927**	**-221.808**
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)**	**-69.850**	**-156.439**	**-175.782**	**-186.476**	**-201.927**	**-221.808**
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)**	**-69.850**	**-156.439**	**-175.782**	**-186.476**	**-201.927**	**-221.808**
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)**	**-69.850**	**-156.439**	**-175.782**	**-186.476**	**-201.927**	**-221.808**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Wegberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.940	171.000	170.500	170.500	170.500	170.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460	2.160	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.102	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.440	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**	**173.442**	**176.360**	**174.700**	**174.700**	**174.700**	**174.700**
10	- Personalauszahlungen	-312.968	-310.863	-341.982	-353.176	-368.627	-388.508
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.641	-2.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-7.089	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-324.698**	**-317.863**	**-350.482**	**-361.176**	**-376.627**	**-396.508**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-151.256**	**-141.503**	**-175.782**	**-186.476**	**-201.927**	**-221.808**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Wegberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.378	219.497	205.413	205.413	205.413	205.413
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.528.848	9.945.058	9.891.847	9.825.626	9.837.994	9.836.243
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.193	39.200	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.055	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.365.428	1.442.000	1.516.052	1.516.052	1.516.052	1.516.052
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.130	71.619	75.000	70.000	72.000	68.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.264.031**	**11.807.374**	**11.813.312**	**11.742.091**	**11.756.458**	**11.750.708**
11	- Personalaufwendungen	-666.067	-748.555	-742.279	-792.831	-810.974	-807.075
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.742.445	-2.819.500	-3.247.700	-3.421.500	-3.174.000	-3.171.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.689.030	-2.645.239	-2.559.408	-2.545.799	-2.462.591	-2.434.467
15	- Transferaufwendungen	-14.492	-14.560	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-867.069	-878.850	-889.500	-889.500	-889.500	-889.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.979.103**	**-7.106.704**	**-7.453.737**	**-7.664.480**	**-7.351.915**	**-7.317.392**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**4.284.929**	**4.700.670**	**4.359.575**	**4.077.611**	**4.404.544**	**4.433.316**
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)**	**4.284.929**	**4.700.670**	**4.359.575**	**4.077.611**	**4.404.544**	**4.433.316**
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)**	**4.284.929**	**4.700.670**	**4.359.575**	**4.077.611**	**4.404.544**	**4.433.316**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	937.552	1.016.815	1.058.770	1.058.770	1.058.770	1.058.770
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-281.325	-308.799	-260.936	-260.936	-260.936	-260.936
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.941.156**	**5.408.686**	**5.157.409**	**4.875.445**	**5.202.378**	**5.231.150**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.967	8.687	8.687	8.687	8.687	8.687
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.732.078	9.166.750	9.351.320	9.351.320	9.351.320	9.351.320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.784	39.200	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.854	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.446.435	1.442.000	1.516.052	1.516.052	1.516.052	1.516.052
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.320.119**	**10.746.637**	**11.001.059**	**11.001.059**	**11.001.059**	**11.001.059**
10	- Personalauszahlungen	-645.282	-748.555	-742.279	-792.831	-810.974	-807.075
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.889.359	-2.819.500	-3.247.700	-3.421.500	-3.174.000	-3.171.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-14.492	-14.560	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-907.223	-878.850	-889.500	-889.500	-889.500	-889.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.456.356**	**-4.461.465**	**-4.894.329**	**-5.118.681**	**-4.889.324**	**-4.882.925**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**7.863.763**	**6.285.172**	**6.106.730**	**5.882.378**	**6.111.735**	**6.118.134**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	30.658	200.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.084	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.600	7.500	15.000	30.000	864.000	234.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.342**	**207.500**	**15.000**	**30.000**	**864.000**	**234.000**
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-31.609	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-588.195	-1.430.000	-723.500	-2.892.500	-1.690.000	-785.000
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.519	-20.000	-20.600	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-634.322**	**-1.450.000**	**-744.100**	**-2.912.500**	**-1.710.000**	**-805.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-599.980**	**-1.242.500**	**-729.100**	**-2.882.500**	**-846.000**	**-571.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.600	172.037	560.668	560.665	560.352	560.345
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	180.648	180.646	180.332	180.325
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.014	385.039	384.371	384.371	384.371	384.371
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.471	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	220.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	37.776	27.654	25.000	22.500	23.000	23.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**591.861**	**809.730**	**1.155.687**	**1.153.183**	**1.153.055**	**1.153.041**
11	- Personalaufwendungen	-148.886	-183.577	-140.557	-177.257	-184.370	-184.933
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-736.130	-735.000	-846.700	-818.700	-837.700	-876.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.675.194	-1.672.506	-1.653.812	-1.873.894	-1.785.865	-1.602.895
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.560.556**	**-2.596.583**	**-2.646.569**	**-2.875.351**	**-2.813.435**	**-2.670.028**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.968.695**	**-1.786.853**	**-1.490.882**	**-1.722.169**	**-1.660.380**	**-1.516.987**
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)**	**-1.968.695**	**-1.786.853**	**-1.490.882**	**-1.722.169**	**-1.660.380**	**-1.516.987**
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)**	**-1.968.695**	**-1.786.853**	**-1.490.882**	**-1.722.169**	**-1.660.380**	**-1.516.987**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.722.070	-1.016.815	-1.058.770	-1.058.770	-1.058.770	-1.058.770
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.690.765**	**-2.803.668**	**-2.549.652**	**-2.780.939**	**-2.719.150**	**-2.575.757**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	180.648	180.646	180.332	180.325
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.150	10.300	7.650	7.650	7.650	7.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.742	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	220.000	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**	**7.073**	**235.300**	**193.298**	**193.296**	**192.982**	**192.975**
10	- Personalauszahlungen	-147.475	-183.577	-140.557	-177.257	-184.370	-184.933
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-819.303	-735.000	-846.700	-818.700	-837.700	-876.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-346	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-967.124**	**-924.077**	**-992.757**	**-1.001.457**	**-1.027.570**	**-1.067.133**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-960.052**	**-688.777**	**-799.459**	**-808.161**	**-834.588**	**-874.158**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	4.850	0	0	300.000	91.000	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	20.809	0	0	165.400	986.400	319.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.659**	**0**	**0**	**465.400**	**1.077.400**	**319.400**
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-50.216	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-96.914	-720.000	-132.000	-1.787.000	-650.000	-250.000
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-147.129**	**-725.000**	**-132.000**	**-1.787.000**	**-650.000**	**-250.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-121.470**	**-725.000**	**-132.000**	**-1.321.600**	**427.400**	**69.400**

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wegberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.664	0	11.106	11.106	11.106	11.106
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540.586	562.600	574.700	574.700	574.700	574.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.458	11.530	15.530	15.530	15.530	15.530
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.086	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.174	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**	**572.968**	**580.230**	**607.436**	**607.436**	**607.436**	**607.436**
11	- Personalaufwendungen	-89.061	-99.991	-82.555	-82.839	-85.773	-86.369
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-283.409	-346.300	-365.300	-373.910	-374.222	-374.536
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.213	-20.782	-31.585	-31.585	-31.580	-31.536
15	- Transferaufwendungen	-274.666	-332.965	-301.721	-301.508	-303.508	-304.508
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.905	-2.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-686.253**	**-802.738**	**-783.261**	**-791.942**	**-797.183**	**-799.049**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-113.285**	**-222.508**	**-175.826**	**-184.507**	**-189.748**	**-191.613**
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)**	**-113.285**	**-222.508**	**-175.826**	**-184.507**	**-189.748**	**-191.613**
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)**	**-113.285**	**-222.508**	**-175.826**	**-184.507**	**-189.748**	**-191.613**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.785	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-753.707	-381.435	-419.378	-419.378	-419.378	-419.378
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-812.206**	**-553.943**	**-540.204**	**-548.885**	**-554.126**	**-555.991**

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wegberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	700.446	562.600	574.700	574.700	574.700	574.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.736	11.530	15.810	15.810	15.810	15.810
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	174	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**711.355**	**580.230**	**596.610**	**596.610**	**596.610**	**596.610**
10	- Personalauszahlungen	-86.180	-99.991	-82.555	-82.839	-85.773	-86.369
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.725	-416.400	-436.900	-404.910	-373.222	-373.536
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-274.696	-332.965	-301.721	-301.508	-303.508	-304.508
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.040	-2.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-705.642**	**-852.056**	**-823.276**	**-791.357**	**-764.603**	**-766.513**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**5.713**	**-271.826**	**-226.666**	**-194.747**	**-167.993**	**-169.903**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	16.376	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	38.180	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.556**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-60.831	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	-70.000	-113.200	-303.200	-43.200	-45.000
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-5.750	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wegberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.831**	**-75.750**	**-115.700**	**-305.700**	**-45.700**	**-47.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-6.275**	**-75.750**	**-115.700**	**-305.700**	**-45.700**	**-47.500**

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Wegberg

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.520	5.000	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**	**37.520**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-5.157	-5.455	-21.716	-23.311	-23.824	-24.379
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-58.071	-1.800	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-380	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-63.608**	**-8.955**	**-23.916**	**-25.511**	**-26.024**	**-26.579**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-26.088**	**-3.955**	**-23.916**	**-25.511**	**-26.024**	**-26.579**
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)**	**-26.088**	**-3.955**	**-23.916**	**-25.511**	**-26.024**	**-26.579**
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)**	**-26.088**	**-3.955**	**-23.916**	**-25.511**	**-26.024**	**-26.579**
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)**	**-26.088**	**-3.955**	**-23.916**	**-25.511**	**-26.024**	**-26.579**

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Wegberg

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.980	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	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**	**31.980**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-5.157	-5.455	-21.716	-23.311	-23.824	-24.379
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.071	-1.800	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Sonstige Auszahlungen	-380	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-63.608**	**-8.955**	**-23.916**	**-25.511**	**-26.024**	**-26.579**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-31.628**	**-3.955**	**-23.916**	**-25.511**	**-26.024**	**-26.579**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Wegberg

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.950	34.875	20.947	6.034	6.034	5.422
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.292	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.125	75.200	75.100	75.100	75.100	75.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.037	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**	**259.405**	**115.875**	**102.547**	**87.634**	**87.634**	**87.022**
11	- Personalaufwendungen	-83.376	-91.122	-96.497	-95.640	-97.277	-124.774
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-132.538	-96.300	-111.000	-78.328	-78.356	-78.385
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.675	-38.745	-5.160	-5.160	-4.462	-3.237
15	- Transferaufwendungen	-15.113	-7.120	-13.420	-13.413	-8.300	-8.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.134	-112.970	-85.070	-85.070	-85.070	-85.070
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-338.836**	**-346.257**	**-311.147**	**-277.611**	**-273.465**	**-299.766**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-79.431**	**-230.382**	**-208.599**	**-189.976**	**-185.831**	**-212.743**
19	+ Finanzerträge	59.076	101.100	48.030	48.030	48.030	48.030
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**59.076**	**101.100**	**48.030**	**48.030**	**48.030**	**48.030**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-20.355**	**-129.282**	**-160.569**	**-141.946**	**-137.801**	**-164.713**
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)**	**-20.355**	**-129.282**	**-160.569**	**-141.946**	**-137.801**	**-164.713**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.895	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-38.250**	**-129.282**	**-160.569**	**-141.946**	**-137.801**	**-164.713**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.062	5.700	19.963	5.050	5.050	5.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.488	6.845	6.920	6.920	6.920	6.920
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.899	75.591	75.462	75.462	75.462	75.462
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.076	101.100	48.030	48.030	48.030	48.030
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**171.526**	**189.236**	**150.375**	**135.462**	**135.462**	**135.462**
10	- Personalauszahlungen	-79.539	-90.737	-96.497	-95.640	-97.277	-124.774
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.701	-97.375	-110.700	-76.972	-76.944	-76.915
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-15.113	-7.120	-13.420	-13.413	-8.300	-8.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-96.357	-112.970	-85.070	-85.070	-85.070	-85.070
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-319.710**	**-308.202**	**-305.687**	**-271.095**	**-267.591**	**-295.059**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-148.184**	**-118.966**	**-155.312**	**-135.633**	**-132.129**	**-159.597**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	397.858	300.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	39.454	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**437.312**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-55.072	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-500	-500	-500	-500
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-55.072**	**-130.000**	**-130.500**	**-130.500**	**-130.500**	**-130.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**382.240**	**170.000**	**-130.500**	**-130.500**	**-130.500**	**-130.500**

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.331.884	24.684.080	26.368.454	26.496.732	27.563.341	28.370.995
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.716.895	7.253.082	7.885.731	5.450.356	5.747.546	5.981.273
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	5.987	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.054.766**	**31.939.162**	**34.256.185**	**31.949.088**	**33.312.887**	**34.354.268**
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	-16.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.983.019	-18.737.607	-19.641.082	-20.603.979	-20.980.072	-21.385.448
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.570	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-18.121.588**	**-18.737.607**	**-19.641.082**	**-20.619.979**	**-20.980.072**	**-21.385.448**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**8.933.177**	**13.201.555**	**14.615.103**	**11.329.109**	**12.332.815**	**12.968.820**
19	+ Finanzerträge	17.776	29.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.933.681	-1.835.000	-1.722.000	-1.700.000	-1.675.000	-1.670.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-1.915.905**	**-1.806.000**	**-1.708.000**	**-1.686.000**	**-1.661.000**	**-1.656.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**7.017.272**	**11.395.555**	**12.907.103**	**9.643.109**	**10.671.815**	**11.312.820**
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)**	**7.017.272**	**11.395.555**	**12.907.103**	**9.643.109**	**10.671.815**	**11.312.820**
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)**	**7.017.272**	**11.395.555**	**12.907.103**	**9.643.109**	**10.671.815**	**11.312.820**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.205.253	24.684.080	26.368.454	26.496.732	27.563.341	28.370.995
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.716.895	6.438.252	7.885.731	5.403.456	5.700.646	5.934.373
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	1.251	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.535	29.000	14.000	14.000	14.000	14.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**26.943.934**	**31.153.332**	**34.270.185**	**31.916.188**	**33.279.987**	**34.321.368**
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	-16.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.913.586	-1.835.000	-1.722.000	-1.700.000	-1.675.000	-1.670.000
14	- Transferzahlungen	-18.070.864	-18.737.607	-19.641.082	-20.603.979	-20.980.072	-21.385.448
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-19.984.450**	**-20.572.607**	**-21.363.082**	**-22.319.979**	**-22.655.072**	**-23.055.448**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**6.959.484**	**10.580.725**	**12.907.103**	**9.596.209**	**10.624.915**	**11.265.920**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.165.310	1.941.422	1.157.700	2.152.886	1.273.900	1.327.400
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**	**1.165.310**	**1.941.422**	**1.157.700**	**2.152.886**	**1.273.900**	**1.327.400**
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

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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)**	**1.165.310**	**1.941.422**	**1.157.700**	**2.152.886**	**1.273.900**	**1.327.400**

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

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	1,5		

Teilergebnisplan Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	77.025	68.782	74.558	72.434	74.417	75.297
	501100 Beamte	46.173	36.226	39.235	40.736	42.381	42.959
	501200 Tariflich Beschäftigte	22.502	23.139	24.612	21.894	22.134	22.344
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.732	1.787	1.899	1.688	1.707	1.723
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.413	4.600	4.891	4.335	4.377	4.414
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	2.205	3.030	3.921	3.781	3.818	3.857
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	170.564	180.500	180.500	212.429	212.429	212.429
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	170.264	180.000	180.000	211.929	211.929	211.929
	543100 Geschäftsaufwendungen	300	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**247.589**	**249.282**	**255.058**	**284.863**	**286.846**	**287.726**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-247.589**	**-249.282**	**-255.058**	**-284.863**	**-286.846**	**-287.726**
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)**	**-247.589**	**-249.282**	**-255.058**	**-284.863**	**-286.846**	**-287.726**

Teilergebnisplan Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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)**	**-247.589**	**-249.282**	**-255.058**	**-284.863**	**-286.846**	**-287.726**
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)**	**-247.589**	**-249.282**	**-255.058**	**-284.863**	**-286.846**	**-287.726**

Erläuterungen zum Produkt 01 01 01

542100

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. Für das Jahr 2015 ist eine Steigerung der Aufwandsentschädigung um 10 % sowie eine zusätzliche monatliche Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende angekündigt worden und in den Ansätzen berücksichtigt. Insbesondere vor dem Hintergrund dieser Kostensteigerung ist eine Änderung der Abrechnungsform der Aufwandsentschädigungen im Rahmen der Entschädigungsverordnung zu diskutieren.

Folgende Sitzungen der einzelnen Gremien haben in den Jahren 2013 und 2014 stattgefunden bzw. sind für das Jahr 2015 geplant.

Gremium	2013	2014	2015 (geplant)
Rat	5+2 Sonder	6+2 Sonder	6+3 Sonder
Haupt- und Finanzausschuss	4	4+1 Sonder	4
Ausschuss für Städtebau, Umwelt und Verkehr	5	3	Ausschuss entfällt
Ausschuss für Bauen, Umwelt und Verkehr	0	2	6
Ausschuss für Bildung, Kultur, Soziales und Sport	4	4	4
Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung	3	1	Ausschuss entfällt
Ausschuss für Stadtentwicklung und –planung	0	2	4
Grundstücksausschuss	3	2	Ausschuss entfällt
Personalausschuss	2	1	Ausschuss entfällt
Rechnungsprüfungsausschuss	1	2	2
Wahlausschuss	1	3	0
Wahlprüfungsausschuss	0	1	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	-64.583	-68.782	-74.558	-72.434	-74.417	-75.297
	701100 Bezüge der Beamten	-33.731	-36.226	-39.235	-40.736	-42.381	-42.959
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-22.502	-23.139	-24.612	-21.894	-22.134	-22.344
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-1.732	-1.787	-1.899	-1.688	-1.707	-1.723
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-4.413	-4.600	-4.891	-4.335	-4.377	-4.414
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.205	-3.030	-3.921	-3.781	-3.818	-3.857
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen 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
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-170.820	-180.000	-180.000	-211.929	-211.929	-211.929
	743100 Geschäftsauszahlungen	-450	-500	-500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-235.852**	**-249.282**	**-255.058**	**-284.863**	**-286.846**	**-287.726**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-235.852**	**-249.282**	**-255.058**	**-284.863**	**-286.846**	**-287.726**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä.	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. 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	**2015**	
Größe der Fraktionen		
- CDU-Fraktion, Mitglieder im Rat	15	
- CDU-Fraktion, sachkundige Bürger	3	
- SPD-Fraktion, Mitglieder im Rat	10	
- SPD-Fraktion, sachkundige Bürger	4	
- Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Mitglieder im Rat	3	
- Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, sachkundige Bürger	4	
- FDP-Fraktion, Mitglieder im Rat	3	
- FDP-Fraktion, sachkundige Bürger	8	
- Freie Wähler, Mitglieder im Rat	2	
- Freie Wähler, sachkundige Bürger	6	
- Aktiv für Wegberg, Mitglieder im Rat	3	
- Aktiv für Wegberg, sachkundige Bürger	8	
- Summe Mitglieder im Rat	36	
- Summe sachkundige Bürger	33	
Aufwendungen je Fraktion		
- CDU-Fraktion	12.090,00 €	
- SPD-Fraktion	9.315,96 €	
- Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	5.174,69 €	
- FDP-Fraktion	4.720,47 €	
- Freie Wähler	4.063,34 €	
- Aktiv für Wegberg	3.447,46 €	

Produktbeschreibung Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010103	Fraktionen

- zzgl. Leasingsaufwendungen für Tabletts für alle Fraktionen gemeinsam	10.372,00 €	
- Gesamt	38.811,92 €	
Anzahl der Sitzungen		
- Sitzungen des Rates	9	
- Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses	4	
- Sitzungen des Ausschusses für Stadtentwicklung und -planung	4	
- Sitzungen des Ausschusses für Bildung, Soziales, Kultur und Sport	5	
- Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses	2	
- Gesamt	24	

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,1		

Teilergebnisplan Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010103	Fraktionen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	5.375	4.361	4.795	4.946	5.133	5.202
	501100 Beamte	5.130	4.025	4.359	4.526	4.709	4.773
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	245	336	436	420	424	429
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	359	359	359	359	359	359
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0	359	0	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	359	0	359	359	359	359
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.099	38.000	37.150	37.000	37.000	37.000
	549200 Fraktionszuwendungen	40.099	38.000	37.150	37.000	37.000	37.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**45.834**	**42.720**	**43.304**	**43.305**	**43.492**	**43.561**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.834**	**-42.720**	**-43.304**	**-43.305**	**-43.492**	**-43.561**
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)**	**-45.834**	**-42.720**	**-43.304**	**-43.305**	**-43.492**	**-43.561**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010103	Fraktionen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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)**	**-45.834**	**-42.720**	**-43.304**	**-43.305**	**-43.492**	**-43.561**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.251	9.050	9.050	9.050
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	0	0	8.251	9.050	9.050	9.050
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-45.834**	**-42.720**	**-51.555**	**-52.355**	**-52.542**	**-52.611**

Erläuterungen zum Produkt 01 01 03

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

581100
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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	-3.993	-4.361	-4.795	-4.946	-5.133	-5.202
	701100 Bezüge der Beamten	-3.748	-4.025	-4.359	-4.526	-4.709	-4.773
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-245	-336	-436	-420	-424	-429
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen 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
	749200 Fraktionszuwendungen	-48.334	-38.000	-37.150	-37.000	-37.000	-37.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-52.327**	**-42.361**	**-41.945**	**-41.946**	**-42.133**	**-42.202**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-52.327**	**-42.361**	**-41.945**	**-41.946**	**-42.133**	**-42.202**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f.	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**-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

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 anderen
Trägern der öffentlichen Verwaltung und deren Behörden, 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 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	4,031		

Teilergebnisplan Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	2.965	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	500	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	2.965	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	466	400	2.220	2.220	2.220	2.220
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	466	400	2.220	2.220	2.220	2.220
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**	**966**	**3.365**	**2.220**	**2.220**	**2.220**	**2.220**
11	- Personalaufwendungen	312.467	321.716	309.560	334.244	331.923	336.136
	501100 Beamte	198.675	202.184	213.617	216.304	219.089	222.202
	501200 Tariflich Beschäftigte	84.463	87.132	66.642	84.135	80.058	80.833
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.484	6.693	5.147	6.499	6.184	6.244
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.721	17.289	13.261	16.804	15.985	16.144
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigtet.	6.124	8.418	10.893	10.502	10.607	10.713
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.199	6.000	6.500	6.500	7.000	7.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.199	6.000	6.500	6.500	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.200	8.214	3.849	0	0	0
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0	8.214	0	0	0	0
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	4.200	0	3.849	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	500	0	0	0	0	0
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.956	43.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	16.154	13.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	544130 Beiträge zu Wirtschafts-	19.376	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Teilergebnisplan Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	und Berufsverbänden pp.						
	549100 Verfügungsmittel	2.342	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**360.323**	**378.930**	**349.409**	**370.244**	**368.423**	**372.636**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-359.358**	**-375.565**	**-347.189**	**-368.024**	**-366.203**	**-370.416**
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)**	**-359.358**	**-375.565**	**-347.189**	**-368.024**	**-366.203**	**-370.416**
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)**	**-359.358**	**-375.565**	**-347.189**	**-368.024**	**-366.203**	**-370.416**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.725	0	28.797	28.797	28.797	28.797
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.725	0	28.797	28.797	28.797	28.797
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-330.633**	**-375.565**	**-318.392**	**-339.227**	**-337.406**	**-341.619**

Erläuterungen zum Produkt 01 02 00

527900
Repräsentationskosten aus Anlass von Besprechungen, Tagungen, Bewirtung von Gästen, Sachgeschenke zu Veranstaltungen.

543280
Aufwendungen für Hochzeits-, Alters-, Geschäfts- und anderen Jubiläen, Nachrufe und sonstigen Ehrungen.

549100
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
Mitgliedschaften der Stadt Wegberg bestehen in den nachfolgende genannten Verbänden und (gemeinnützigen) Vereinen:

- 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.
- Fachverband der Kämmerer in NRW e.V.
- Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.
- Fachverband der Standesbeamten Nordrhein e.V.
- Feuerwehrerholungsheim e.V.
- Forstbetriebsgemeinschaft Wegberg
- Heimatverein Wegberg-Beeck e. V.
- Heinsberger Tourist-Service e.V.
- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)
- Kommunaler Arbeitgeberverband
- Kreisverkehrswacht Heinsberg e.V.
- Rat der Gemeinden Europas - Deutsche Sektion -
- 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.

571175
Die Aufwendungen für Abschreibungen beinhalten die Dienstfahrzeuge, die diesem Produkt zugeordnet sind.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	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	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	466	400	2.220	2.220	2.220	2.220
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	466	400	2.220	2.220	2.220	2.220
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**	**966**	**400**	**2.220**	**2.220**	**2.220**	**2.220**
10	- Personalauszahlungen	-295.615	-321.716	-309.560	-334.244	-331.923	-336.136
	701100 Bezüge der Beamten	-181.823	-202.184	-213.617	-216.304	-219.089	-222.202
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-84.463	-87.132	-66.642	-84.135	-80.058	-80.833
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigtet	-6.484	-6.693	-5.147	-6.499	-6.184	-6.244
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-16.721	-17.289	-13.261	-16.804	-15.985	-16.144
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-6.124	-8.418	-10.893	-10.502	-10.607	-10.713
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.659	-6.000	-6.500	-6.500	-7.000	-7.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-4.659	-6.000	-6.500	-6.500	-7.000	-7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-500	0	0	0	0	0
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-500	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	743280 Auszahlungen Feiern,Ehrungen,Kranzspenden,Nachrufe	-15.859	-13.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	744130 Beiträge zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	-18.176	-26.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	749100 Verfügungsmittel	-2.388	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-337.281**	**-370.716**	**-345.560**	**-370.244**	**-368.423**	**-372.636**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-336.315**	**-370.316**	**-343.340**	**-368.024**	**-366.203**	**-370.416**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.100	0	0	0	0	0
	783135 Auszahlungen .f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-2.100	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.100**	**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

Teilfinanzhaushalt Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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 2014 €	Ansatz 2015\€	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen\(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 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	1,090		

Teilergebnisplan Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	52.481	53.994	63.318	66.468	58.036	58.715
	501100 Beamte	29.661	30.017	33.557	31.617	32.435	32.877
	501200 Tariflich Beschäftigte	16.982	17.535	21.679	25.735	18.497	18.677
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.307	1.350	1.661	1.975	1.415	1.429
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.305	3.409	4.242	5.041	3.568	3.589
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigtet.	1.225	1.683	2.179	2.100	2.121	2.143
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	10.231	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.722	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543310 Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	5.509	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**62.712**	**64.994**	**75.818**	**78.968**	**70.536**	**71.215**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-62.712**	**-64.994**	**-75.818**	**-78.968**	**-70.536**	**-71.215**
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**	**-62.712**	**-64.994**	**-75.818**	**-78.968**	**-70.536**	**-71.215**

Teilergebnisplan Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	und 21)						
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)**	**-62.712**	**-64.994**	**-75.818**	**-78.968**	**-70.536**	**-71.215**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.539	288	3.546	3.546	3.546	3.546
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.539	288	3.546	3.546	3.546	3.546
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-59.173**	**-64.706**	**-72.272**	**-75.422**	**-66.990**	**-67.669**

Erläuterungen zum Produkt 01 07 00

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

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

481100
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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	-50.306	-53.994	-63.318	-66.468	-58.036	-58.715
	701100 Bezüge der Beamten	-27.487	-30.017	-33.557	-31.617	-32.435	-32.877
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-16.982	-17.535	-21.679	-25.735	-18.497	-18.677
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-1.307	-1.350	-1.661	-1.975	-1.415	-1.429
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-3.305	-3.409	-4.242	-5.041	-3.568	-3.589
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.225	-1.683	-2.179	-2.100	-2.121	-2.143
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen 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
	743100 Geschäftsauszahlungen	-4.820	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	743310 Auszahlungen Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veranstaltungen	-5.179	-8.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-60.305**	**-64.994**	**-75.818**	**-78.968**	**-70.536**	**-71.215**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-60.305**	**-64.994**	**-75.818**	**-78.968**	**-70.536**	**-71.215**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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 Wohnen, Einzelhandel und Freizeit. Das Produkt Stadtmarketing steht in einem engen Zusammenhang mit dem Produkt Tourismus
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Gewerbetreibende, Öffentlichkeit
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Fachausschusses für Stadtentwicklung und Planung, Ratsbeschlüsse
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	**2015**	
Veranstaltungen je Jahr	6	
Besucher/-innen je Veranstaltung		
- Kultursommer	ca. 7.000	
- Musikfrühling	ca. 2.500	
- Büchermarkt	ca. 5.000	
- Antoniusmarkt	ca. 7.000	
- Radwandertag	750	
- Winterzauber	25.000	
Veranstaltungskosten pro Veranstaltungsblock		
- Kultursommer	26.800 €	
- Musikfrühling	6.200 €	
- Antoniusmarkt	1.000 €	
- Büchermarkt	1.000 €	
- Radwandertag	1.500 €	
- Winterzauber (Kosten Winterzauber, die durch Sponsoren übernommen werden)	5.000 €	

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,900		

Teilergebnisplan Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.384	5.034	20.447	5.534	5.534	4.922
	414100 Zuweisungen vom Land	8.099	0	14.913	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	500	0	0	0	0
	414810 Spenden Kultursommer	11.250	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	422
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.342	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	442100 Erträge aus Verkauf	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.342	5.000	3.900	3.900	3.900	3.900
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**	**34.725**	**10.034**	**25.447**	**10.534**	**10.534**	**9.922**
11	- Personalaufwendungen	58.517	64.855	68.354	67.669	68.679	69.400
	501100 Beamte	20.763	18.488	20.134	18.970	19.461	19.726
	501200 Tariflich Beschäftigte	29.112	35.675	36.765	37.199	37.617	37.983
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.241	2.315	2.371	2.399	2.426	2.450
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.666	7.535	7.777	7.841	7.902	7.955
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	735	842	1.307	1.260	1.273	1.286
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	89.460	47.500	64.000	38.000	38.000	38.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0	500	500	500	500	500
	527950 Kultursommer	22.752	10.000	30.000	24.000	24.000	24.000
	527951 Kultursommer (Eigenanteil)	31.666	20.000	0	0	0	0
	527952 Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.763	3.000	0	0	0	0
	527953 Radwandertag	1.813	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527954 Verkehrswerbung	1.362	3.000	0	0	0	0
	527955 Stadtmarketing	18.245	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	527956 Aufwand Wirtschaftsförderung	10.859	0	20.000	0	0	0

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.958	4.508	4.443	4.443	3.745	2.521
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0	4.508	0	0	0	0
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	1.124	0	1.050	1.050	1.050	771
	571180 Abschreibung a.BGA	4.833	0	3.393	3.393	2.695	1.750
15	- Transferaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	725	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	725	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**154.660**	**120.863**	**143.797**	**117.112**	**117.424**	**116.921**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-119.935**	**-110.829**	**-118.349**	**-106.577**	**-106.890**	**-106.998**
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)**	**-119.935**	**-110.829**	**-118.349**	**-106.577**	**-106.890**	**-106.998**
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)**	**-119.935**	**-110.829**	**-118.349**	**-106.577**	**-106.890**	**-106.998**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.217	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	8.217	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-128.152**	**-110.829**	**-118.349**	**-106.577**	**-106.890**	**-106.998**

Erläuterungen zum Produkt 15 01 01

527950 – 527956

Im Rahmen des Stadtmarketings stellen die Aktivitäten Musikfrühling, Kultursommer, Büchermarkt, Stadtfest mit Antoniusmarkt, Kunstausstellungen sowie "Wegberger Winterzauber" einen Schwerpunkt dar. 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.

442100
Einnahmen aus dem Verkauf: Kulturführer, Tassen, Postkarten
414100 und 527956
Ausbau der Breitbandversorgung in Kipshoven und Mehlbusch.

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.799	4.000	19.413	4.500	4.500	4.500
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.099	0	14.913	0	0	0
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	500	0	0	0	0
	614810 Spenden Kultursommer	10.700	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.707	5.270	5.209	5.209	5.209	5.209
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	1.309	1.309	1.309	1.309
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.707	5.270	3.900	3.900	3.900	3.900
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**	**32.506**	**9.270**	**24.622**	**9.709**	**9.709**	**9.709**
10	- Personalauszahlungen	-56.995	-64.855	-68.354	-67.669	-68.679	-69.400
	701100 Bezüge der Beamten	-19.241	-18.488	-20.134	-18.970	-19.461	-19.726
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-29.112	-35.675	-36.765	-37.199	-37.617	-37.983
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-2.241	-2.315	-2.371	-2.399	-2.426	-2.450
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-5.666	-7.535	-7.777	-7.841	-7.902	-7.955
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-735	-842	-1.307	-1.260	-1.273	-1.286
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-86.484	-47.880	-63.500	-37.500	-37.500	-37.500
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	0	-500	0	0	0	0
	727950 Kultursommer	-22.752	-10.000	-30.000	-24.000	-24.000	-24.000
	727951 Kultursommer (Eigenanteil)	-32.978	-20.000	0	0	0	0
	727952 Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	-767	-3.380	0	0	0	0
	727953 Radwandertag	-1.813	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	727954 Verkehrswerbung	-4.159	-3.000	0	0	0	0
	727955 Stadtmarketing	-13.156	-9.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	727956 Wirtschaftsförderung	-10.859	0	-20.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	742900 Sonst. Auszahlungen. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	4.689	0	0	0	0	0
	743100 GeschäftsAuszahlungenahlungen	-725	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-139.515**	**-116.735**	**-138.854**	**-112.169**	**-113.179**	**-113.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-107.008**	**-107.465**	**-114.232**	**-102.460**	**-103.470**	**-104.191**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.035	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	782135 Auszahlungen .f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	-2.035	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-500	-500	-500	-500
	783210 Auszahlungenahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	0	-500	-500	-500	-500
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.035**	**-5.000**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.035**	**-5.000**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	(23 und 30)						
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 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015\€	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen.\(mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-14.905 -34.905**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-14.905 -34.905**

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 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,000		

Teilergebnisplan Produkt 150102 Maßnahmen zur Stadtentwicklung

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	2.000	8.500	3.500	3.500	3.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	527952 Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	0	5.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83	83	83	83	83	82
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0	83	0	0	0	0
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	83	0	83	83	83	82
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.470	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	16.470	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.553**	**18.583**	**25.083**	**20.083**	**20.083**	**20.082**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.553**	**-18.583**	**-25.083**	**-20.083**	**-20.083**	**-20.082**
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)**	**-16.553**	**-18.583**	**-25.083**	**-20.083**	**-20.083**	**-20.082**

Teilergebnisplan Produkt 150102 Maßnahmen zur Stadtentwicklung

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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)**	**-16.553**	**-18.583**	**-25.083**	**-20.083**	**-20.083**	**-20.082**
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)**	**-16.553**	**-18.583**	**-25.083**	**-20.083**	**-20.083**	**-20.082**

Erläuterungen zum Produkt 15 01 02

522100
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 u.s.w.

527952
Durchführung der E-Mobilitätsstudie durch die NEW. Die Gesamtkosten der Studie betragen (bei 5 teilnehmenden Kommunen) 100.000 € und werden mit 50% vom BMVI gefördert. Die restlichen 50% teilen sich die NEW und die entsprechende Kommune.

542900
Aufwand für Wirtschaftsförderung für die SEWG mbH.

Teilfinanzhaushalt Produkt 150102 Maßnahmen zur Stadtentwicklung

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	727952 Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	0	0	-5.000	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	0	0	0	0	0	0
	742900 Sonst. Auszahlungen. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-16.470	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-16.470**	**-18.500**	**-25.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-16.470**	**-18.500**	**-25.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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 150102 Maßnahmen zur Stadtentwicklung

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Büro des Bürgermeisters	ULRICH LAMBERTZ

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 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,050		

Teilergebnisplan Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	28.341	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	28.341	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	500	500	500	500
	431100 Verwaltungsgebühren	0	300	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.700	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	441100 Mieten und Pachten	19.255	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	441130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	75.925	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.037	0	0	0	0	0
	454121 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	280	0	0	0	0	0
	454123 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	7.500	0	0	0	0	0
	454127 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	107.391	0	0	0	0	0
	454141 Ertr. a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	1.013	0	0	0	0	0
	456150 Sonstige ordentliche Erträge	613	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	3.845	0	0	0	0	0
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	395	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**	**216.737**	**98.641**	**70.500**	**70.500**	**70.500**	**70.500**
11	- Personalaufwendungen	122	2.860	3.573	3.371	3.455	29.889
	501100 Beamte	0	2.524	3.355	3.161	3.243	3.287
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	20.612
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	1.594
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	4.182
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	122	336	218	210	212	214
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	25.071	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	11.207	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524191 Bewirtschaftung Gewässerunterhaltung	13.865	15.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	34.154	0	0	0	0
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0	34.154	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.939	68.970	63.570	63.570	63.570	63.570
	542200 Mieten und Pachten	0	0	4.750	4.750	4.750	4.750
	542260 Miete/Pachten Jugendhilfe	82	150	0	0	0	0
	542261 Mieten/ Pachten Parkanlagen	179	600	0	0	0	0
	542262 Pacht Parkplätze	3.717	5.000	0	0	0	0
	542263 Pacht Sportplätze	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	35.501	35.700	37.200	37.200	37.200	37.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	14.159	0	0	0	0	0
	543170 Aufwand Leibrente	17.192	18.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	547121 Verl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	389	0	0	0	0	0
	547133 Verl.a.d.Ver.v.Grund u.Boden b.Schulen	349	0	0	0	0	0
	547141 Verl.a.d.Ver.v.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	2.852	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**109.133**	**131.984**	**93.143**	**92.941**	**93.025**	**119.459**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**107.604**	**-33.343**	**-22.643**	**-22.441**	**-22.525**	**-48.959**
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)**	**107.604**	**-33.343**	**-22.643**	**-22.441**	**-22.525**	**-48.959**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**107.604**	**-33.343**	**-22.643**	**-22.441**	**-22.525**	**-48.959**
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)**	**107.604**	**-33.343**	**-22.643**	**-22.441**	**-22.525**	**-48.959**

Erläuterungen zum Produkt 15 01 03

441100
Hier werden Erträge aus landwirtschaftlichen Verpachtungen und Nutzungsentgelten aus Nutzungsvereinbarungen vereinnahmt.

441130
Hier werden die Erträge aus der Erbbaupacht für das Krankenhaus sowie kleinere Erbbaupachtangelegenheiten vereinnahmt.

542263
Es handelt sich um Pachtzahlungen an die SEWG mbH für die vom SV Helpenstein genutzten Sportplätze.

542900
Aufwendungen für geschäftsbesorgend wahrzunehmende Aufgaben im Bereich Liegenschaften durch die SEWG mbH.

Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	300	500	500	500	500
	631100 Verwaltungsgebühren	0	300	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.103	70.114	70.146	70.146	70.146	70.146
	641100 Mieten und Pachten	19.145	18.114	18.146	18.146	18.146	18.146
	641130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	51.377	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	580	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**	**71.103**	**70.414**	**70.646**	**70.646**	**70.646**	**70.646**
10	- Personalauszahlungen	-122	-2.860	-3.573	-3.371	-3.455	-29.889
	701100 Bezüge der Beamten	0	-2.524	-3.355	-3.161	-3.243	-3.287
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	-20.612
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	-1.594
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	-4.182
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-122	-336	-218	-210	-212	-214
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-23.662	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-9.797	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	724191 Bewirtschaftung Gewässerunterhaltung	-13.865	-15.000	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
	742200 Mieten und Pachten	0	0	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
	742260 Mieten/ Pachten	-82	-150	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Jugendhilfe						
	742261 Mieten/ Pachten Parkanlagen	-179	-600	0	0	0	0
	742262 Pacht Parkplätze	-3.768	-5.000	0	0	0	0
	742900 Sonst. Auszahlungen. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-26.448	-35.700	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
	743100 GeschäftsAuszahlungenahlungen	-26.180	0	0	0	0	0
	743170 Leibrente	-17.674	-18.000	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-107.635**	**-97.830**	**-93.143**	**-92.941**	**-93.025**	**-119.459**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-36.533**	**-27.416**	**-22.497**	**-22.295**	**-22.379**	**-48.813**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	397.858	300.000	0	0	0	0
	654121 Einzahlungen.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	6.062	0	0	0	0	0
	654123 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	18.750	0	0	0	0	0
	654127 Einzahlungen a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	373.046	0	0	0	0	0
	682270 Einzahlungen a.d.Ver.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	0	300.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	39.454	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	39.454	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**437.312**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-53.037	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	782117 Auszahlungen .f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstc	-6.950	0	0	0	0	0
	782118 Auszahlungen .f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.s.unb.Gr	-1.000	0	0	0	0	0
	782131 Auszahlungen .f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	-39.179	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	782135 Auszahlungen .f.d.Erwerb	-5.908	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk						
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-53.037**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**384.275**	**175.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
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 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015\€	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen.\(mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
150103I100 Erwerb von Straßenland	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-57.507 -157.507
19 + Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	27.782 27.782
21 + Einzahlungen. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	59.997 59.997
24 - Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-122.695 -222.695
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-22.591 -22.591
150103I200 Erwerb Grundstücke	200.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	771.314 371.314
19 + Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	300.000	0	0	0	0	0	1.299.967 1.299.967
24 - Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-523.505 -923.505
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-5.148 -5.148
Gesamtsumme Auszahlungenahlungen	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-673.939 -1.173.939**
Gesamtsumme Einzahlungen	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.387.746 1.387.746**

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 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,290		

Teilergebnisplan Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.566	1.500	500	500	500	500
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.566	1.500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.292	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	432100 Benutzungsgebühren	6.292	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84	200	100	100	100	100
	442100 Erträge aus Verkauf	0	100	0	0	0	0
	442120 Erträge aus Verkauf (Kulturführer)	84	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**	**7.943**	**7.200**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
11	- Personalaufwendungen	18.707	17.443	17.666	17.598	17.915	18.168
	501100 Beamte	5.932	6.003	6.711	6.323	6.487	6.576
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.706	8.708	8.262	8.534	8.654	8.781
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	798	681	640	650	659	669
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.025	1.715	1.617	1.671	1.691	1.713
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	245	336	436	420	424	429
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.006	20.800	12.500	10.828	10.856	10.885
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	471	500	2.800	2.828	2.856	2.885
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	135	500	0	0	0	0
	527960 Beitrag Touristik Service	0	500	0	0	0	0
	527961 Erstellung Tourismuskonzept	17.400	19.300	9.700	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	634	0	634	634	634	634
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	634	0	634	634	634	634
15	- Transferaufwendungen	15.113	5.120	11.420	11.413	6.300	6.300
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.113	5.120	11.420	11.413	6.300	6.300
	531800 Aufwendungen f. Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**52.459**	**43.363**	**42.220**	**40.473**	**35.705**	**35.987**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.517**	**-36.163**	**-35.620**	**-33.873**	**-29.105**	**-29.387**
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)**	**-44.517**	**-36.163**	**-35.620**	**-33.873**	**-29.105**	**-29.387**
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)**	**-44.517**	**-36.163**	**-35.620**	**-33.873**	**-29.105**	**-29.387**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.678	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	9.678	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-54.195**	**-36.163**	**-35.620**	**-33.873**	**-29.105**	**-29.387**

Erläuterungen zum Produkt 15 02 00

432100
Das Nutzungsentgelt für den Wohnmobilplatz am Grenzlandringbad beträgt je Wohnmobil 8,00 €. Für die reine Entsorgung wird ein Betrag in Höhe von 2,00 € berechnet.

527961
Mit den Haushaltsmitteln soll der Ausbau und die Weiterentwicklung des Tourismuskonzeptes umgesetzt werden. Außerdem werden Messebesuche stattfinden. Die vorgesehene Ansatzreduzierung um die Kosten des Interreg Projektes "Kulturlandschaft digital erleben (Sachkonto 531200) wurde durch ein Einsparungen beim Produkt 010200 Verwaltungsführung Sachkonto 544130 aufgefangen, so dass der Ansatz auf 8.000 € hochgesetzt werden konnte.

531200
Bei dem Ansatz handelt es sich um das Interreg Projekt "Kulturlandschaft digital erleben" (Anteil der Stadt Wegberg) und Kosten für das Visitor Center (endet am 31.12.2016).

Teilfinanzhaushalt Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.263	1.700	550	550	550	550
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	1.263	1.700	550	550	550	550
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.488	6.545	6.420	6.420	6.420	6.420
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.488	6.545	6.420	6.420	6.420	6.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90	207	107	107	107	107
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	0	100	0	0	0	0
	642120 Einzahlungen aus Verkauf (Kulturführer)	90	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**	**8.841**	**8.452**	**7.077**	**7.077**	**7.077**	**7.077**
10	- Personalauszahlungen	-16.945	-17.058	-17.666	-17.598	-17.915	-18.168
	701100 Bezüge der Beamten	-5.497	-6.003	-6.711	-6.323	-6.487	-6.576
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-8.748	-8.406	-8.262	-8.534	-8.654	-8.781
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-690	-649	-640	-650	-659	-669
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-1.765	-1.664	-1.617	-1.671	-1.691	-1.713
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-245	-336	-436	-420	-424	-429
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-18.556	-21.495	-12.700	-9.972	-9.944	-9.915
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-476	-500	-2.800	2.828	2.856	2.885
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-595	0	0	0	0
	727960 Beitrag Touristik Service	0	-500	0	0	0	0
	727961 Erstellung Tourismuskonzept	-18.080	-19.900	-9.900	-12.800	-12.800	-12.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-15.113	-5.120	-11.420	-11.413	-6.300	-6.300
	731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-5.113	-5.120	-11.420	-11.413	-6.300	-6.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-10.000	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-50.614**	**-43.673**	**-41.786**	**-38.983**	**-34.159**	**-34.383**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-41.773**	**-35.221**	**-34.709**	**-31.906**	**-27.082**	**-27.306**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	JÖRG ARNDT

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	**2015**	
Anzahl der Arbeitsplätze im Bereich Zentrale Dienste	2,18	
Anzahl der Dienstwagen	5	
Aufwendungen je Dienstwagen pro Kilometer		
- Mercedes	0,81 €	
- Peugeot	0,49 €	
- Panda	0,30 €	
- Smart (für den Zeitraum vom 01.01.2015 bis 31.07.2015)	0,68 €	
- 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 €	
Telefonkosten pro Jahr	rd. 11.000 €	
Portokosten pro Jahr	28.000 €	

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	2,330		

Teilergebnisplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.961	11.974	14.753	4.090	150	150
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	14.961	11.974	14.753	4.090	150	150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.048	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431100 Verwaltungsgebühren	43	0	0	0	0	0
	431101 Ausschreibungsgebühren	2.005	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.504	13.900	100	100	100	100
	441100 Mieten und Pachten	27.786	13.900	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	719	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Untern, Beteilig. u. SV	589	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
	456510 sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**46.103**	**27.374**	**15.853**	**5.190**	**1.250**	**1.250**
11	- Personalaufwendungen	119.798	124.468	124.329	122.045	111.888	112.916
	501100 Beamte	5.874	5.917	6.259	6.400	7.005	7.100
	501200 Tariflich Beschäftigte	89.651	92.979	92.504	90.692	82.324	83.100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.903	7.176	7.145	6.985	6.338	6.398
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.125	18.060	17.985	17.548	15.797	15.889
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	245	336	436	420	424	429
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.557	27.250	26.400	28.400	28.400	28.400
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.079	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	12.216	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	117	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	662	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	1.483	9.550	5.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.562	18.215	21.079	9.455	4.555	3.881
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0	18.215	0	0	0	0
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	11.824	0	11.824	3.940	0	0
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	3.228	0	3.504	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	5.510	0	5.751	5.515	4.555	3.881
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.248	194.950	195.050	186.050	187.050	188.050
	542210 Miete Telefonanlage	14.539	11.500	11.200	11.200	11.200	11.200
	542220 Miete Drucksysteme	24.432	32.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	16.850	16.850	16.850	16.850	16.850	16.850
	543100 Geschäftsaufwendungen	217	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543110 Bürobedarf	17.193	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	543120 Bücher, Zeitschriften (incl. CD/DVD)	23.013	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	543130 Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	55.340	52.000	40.500	40.500	40.500	40.500
	543131 Aufwand für Telekommunikation	0	0	11.500	11.500	11.500	11.500
	543160 Dienstreisen	20.323	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	543290 Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	543	2.500	0	0	0	0
	543291 Mobiliar Rathaus (Festwert)	4.182	0	0	0	0	0
	543295 Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	0	0	0	0
	543320 Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	27.898	8.500	19.000	9.000	9.000	9.000
	544100 Versicherungsschäden	719	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**361.165**	**364.883**	**366.858**	**345.950**	**331.893**	**333.247**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-315.062**	**-337.509**	**-351.005**	**-340.760**	**-330.643**	**-331.997**
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**	**-315.062**	**-337.509**	**-351.005**	**-340.760**	**-330.643**	**-331.997**

Teilergebnisplan Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)						
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)**	**-315.062**	**-337.509**	**-351.005**	**-340.760**	**-330.643**	**-331.997**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.974	14.358	12.005	12.005	12.005	12.005
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.974	14.358	12.005	12.005	12.005	12.005
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.581	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	31.581	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-334.669**	**-323.151**	**-339.000**	**-328.755**	**-318.638**	**-319.992**

Erläuterungen zum Produkt 01 06 00

43101
Erträge aus der Erstattung von Ausschreibungsunterlagen.

481100
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

525590
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.

542900
Die nächste überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW findet 2015 statt.

543295
Hier sind die Kosten für Bekanntmachungen bei Ausschreibungen nach der VOL enthalten.

543320
Stellenausschreibung "Stadtkämmerer (w/m)" führt zu einer Erhöhung des Ansatzes um 10.000 €.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	2.048	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	631100 Verwaltungsgebühren	43	0	0	0	0	0
	631101 Ausschreibungsgebühren	2.005	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.504	13.900	100	100	100	100
	641100 Mieten und Pachten	27.786	13.900	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	719	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	589	0	0	0	0	0
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	589	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	0	0	0	0
	656510 sonstige ordentliche Einzahlungen	0	500	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**31.141**	**15.400**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
10	- Personalauszahlungen	-119.340	-124.468	-124.329	-122.045	-111.888	-112.916
	701100 Bezüge der Beamten	-5.416	-5.917	-6.259	-6.400	-7.005	-7.100
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-89.651	-92.979	-92.504	-90.692	-82.324	-83.100
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-6.903	-7.176	-7.145	-6.985	-6.338	-6.398
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-17.125	-18.060	-17.985	-17.548	-15.797	-15.889
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-245	-336	-436	-420	-424	-429
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-14.454	-27.250	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.079	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-11.963	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-117	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	-662	-1.000	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	725590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB303)	-634	-9.550	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
	742210 Mieten Telefonanlage	-14.539	-11.500	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	742220 Mieten Drucksysteme	-24.105	-32.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	742900 Sonst. Auszahlungen. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0	-73.100	-60.000	0	0	0
	743100 GeschäftsAuszahlungenahlungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	743110 Auszahlungen. Bürobedarf	-17.369	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	743120 Auszahlungen. Bücher, Zeitschriften	-22.662	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	743130 Auszahlungen. Post-u. Telekommunikations-,Rundfunk-pp.geb.	-51.177	-52.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	743131 Auszahlungen. für Telekommunikation	0	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	743160 Dienstreisen	-21.374	-19.000	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
	743290 Auszahlungen. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-543	-2.500	0	0	0	0
	743291 Mobiliar Rathaus (Festwert)	-3.804	0	0	0	0	0
	743295 Auszahlungen. sonst. Geschäftsausgaben	0	-100	0	0	0	0
	743320 Auszahlungen. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt	-28.522	-8.500	-19.000	-9.000	-9.000	-9.000
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-719	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-318.607**	**-402.918**	**-380.429**	**-309.145**	**-299.988**	**-302.016**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-287.466**	**-387.518**	**-379.329**	**-308.045**	**-298.888**	**-300.916**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	788	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	788	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.809	-3.000	-22.700	-30.500	-17.500	-17.500
	783150 Auszahlungen .f.d.Erwerb v.BGA	-5.809	-3.000	-14.200	-20.000	-7.000	-7.000
	783210 Auszahlungenahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	0	-8.500	-10.500	-10.500	-10.500
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.809**	**-3.000**	**-22.700**	**-30.500**	**-17.500**	**-17.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-5.022**	**-3.000**	**-22.700**	**-30.500**	**-17.500**	**-17.500**
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 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015\€	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen.\(mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
010600B030 Erwerb von beweglichen Sachen (FB 303)	-2.000	-10.500	0	-19.000	-6.000	-6.000	-19.445 -60.945
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	788 788
26 - Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-10.500	0	-19.000	-6.000	-6.000	-20.233 -61.733
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-1.000**	**-3.700**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-62.664 -69.364**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-1.000**	**-3.700**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-62.664 -69.364**
Gesamtsumme Auszahlungenahlungen	**-3.000**	**-14.200**	**0**	**-20.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-82.896 -131.096**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**788 788**

Produktbeschreibung Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Zentrale Verwaltungssteuerung	JÖRG ARNDT

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

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	4,225		

Teilergebnisplan Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	6.309	1.000	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	901	1.000	500	500	500	500
	446140 Erträge Versicherungsschäden	5.408	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.531	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	2.888	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	643	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.348	200	400	400	400	400
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	373	200	400	400	400	400
	458201 Auflösung Urlaubsrückstellungen	-28.976	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**	**39.189**	**1.200**	**900**	**900**	**900**	**900**
11	- Personalaufwendungen	403.045	418.020	376.275	370.263	391.555	347.632
	501100 Beamte	137.058	83.055	85.284	67.625	58.409	55.450
	501200 Tariflich Beschäftigte	169.542	226.944	212.595	222.447	246.144	213.916
	501400 Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	3.735	0	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	11.401	16.964	15.427	16.614	18.461	15.981
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	55.767	75.567	42.929	44.254	49.024	42.575
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	25.543	15.490	20.040	19.323	19.517	19.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.477	12.000	19.500	10.000	10.000	10.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	12.477	12.000	19.500	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	175	175	175	175
	571180 Abschreibung a.BGA	0	0	175	175	175	175
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.815	57.750	70.550	71.750	72.750	72.750

Teilergebnisplan Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	541200 Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	541210 Aufwendungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	541251 Mitarbeiterfortbildung	43.321	40.000	48.800	50.000	51.000	51.000
	541252 Ausbildungskosten (intern)	8.319	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	541253 Prämien/ Vorschlagswesen	175	750	750	750	750	750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**467.337**	**487.770**	**466.500**	**452.188**	**474.480**	**430.557**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-428.148**	**-486.570**	**-465.600**	**-451.288**	**-473.580**	**-429.657**
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)**	**-428.148**	**-486.570**	**-465.600**	**-451.288**	**-473.580**	**-429.657**
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)**	**-428.148**	**-486.570**	**-465.600**	**-451.288**	**-473.580**	**-429.657**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.907	16.041	19.958	19.958	19.958	19.958
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.907	16.041	19.958	19.958	19.958	19.958
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-408.241**	**-470.529**	**-445.642**	**-431.330**	**-453.622**	**-409.699**

Erläuterungen zum Produkt 01 08 00

481100
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
Kosten der Überprüfung der Arbeitssicherheit für alle Einrichtungen der Stadt und des betriebsärztlichen Dienstes nach dem Arbeitssicherheitsgesetz.

541251
Aus- und Fortbildung der Beschäftigten der Stadtverwaltung. Weitere Ansätze für Aus- und Fortbildung sind dezentral in weiteren Produkten veranschlagt.

541252
Ausbildung neuer Verwaltungsmitarbeiter

541253
Aufwendungen für die Prämierung von Ideen der Beschäftigten zur Einnahmeverbesserung, Kosteneinsparung und/ oder Qualitätsverbesserung (Ideenmanagement).

Teilfinanzhaushalt Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	6.013	1.000	500	500	500	500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	605	1.000	500	500	500	500
	646140 Einzahlung Versicherungsschäden	5.408	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.531	0	0	0	0	0
	648400 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	2.888	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	643	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.433	200	400	400	400	400
	656500 Einzahlungen aus Grundstücksneuordn. u. ä.	316	200	400	400	400	400
	659100 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.117	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.978**	**1.200**	**900**	**900**	**900**	**900**
10	- Personalauszahlungen	-369.793	-418.020	-376.275	-370.263	-391.555	-347.632
	701100 Bezüge der Beamten	-98.639	-83.055	-85.284	-67.625	-58.409	-55.450
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-169.542	-226.944	-212.595	-222.447	-246.144	-213.916
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-11.401	-16.964	-15.427	-16.614	-18.461	-15.981
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-55.767	-75.567	-42.929	-44.254	-49.024	-42.575
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-30.602	-15.490	-20.040	-19.323	-19.517	-19.710
	859100 Verrechnung Vorschuss	-3.843	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-9.273	-12.000	-19.500	-10.000	-10.000	-10.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen.	-9.273	-12.000	-19.500	-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	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	741200 Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	741210 Auszahlungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-41.860	-40.000	-48.800	-50.000	-51.000	-51.000
	741252 Ausbildungskosten	-6.199	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	741253 Prämien/Vorschlagswesen	-125	-750	-750	-750	-750	-750
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-427.251**	**-487.770**	**-466.325**	**-452.013**	**-474.305**	**-430.382**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-412.273**	**-486.570**	**-465.425**	**-451.113**	**-473.405**	**-429.482**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Allgemeine Personalwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Zentrale Verwaltungssteuerung	JÖRG ARNDT

Beschreibung	Pensions- und Beihilfezuführungen von aktiven Beamten sowie Beiträge zur Versorgungskasse und Beihilfen für Versorgungsempfänger und AltersteilzeitAuszahlungenahlungen

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	6,000		

Teilergebnisplan Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Allgemeine Personalwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	323.830	163.088	126.414	52.479	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	159.364	66.822	19.278	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	0	0	107.136	52.479	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	164.466	96.266	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	335.224	297.087	58.165	168.214	62.551	38.219
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	335.224	40.396	40.565	159.274	53.471	28.999
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	64.550	17.600	8.940	9.080	9.220
	458210 Auflösung Pensionsrückstellungen	0	155.200	0	0	0	0
	458220 Auflösung Beihilferückstellungen	0	36.941	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**659.054**	**460.175**	**184.579**	**220.693**	**62.551**	**38.219**
11	- Personalaufwendungen	722.358	1.001.466	1.658.710	1.711.872	1.454.727	1.286.771
	501100 Beamte	165.780	81.644	176.130	220.332	213.855	193.915
	501200 Tariflich Beschäftigte	44.165	54.063	176.718	154.972	171.426	123.797
	501500 Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	0	0	20.048	29.287	3.333
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.500	4.165	17.624	16.039	16.696	11.793
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.211	10.137	44.041	40.160	42.277	30.397
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	7.349	20.207	0	16.809	16.970	17.140
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	417.400	671.258	980.095	980.770	758.483	691.123
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	74.954	159.992	264.102	262.742	205.733	215.273
12	- Versorgungsaufwendungen	2.209.274	1.136.417	1.365.778	1.405.942	1.426.084	1.114.135
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.030.453	1.035.417	1.248.600	1.292.301	1.337.531	1.384.344

Teilergebnisplan Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Allgemeine Personalwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	104.342	101.000	117.000	118.170	119.352	120.545
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	877.763	0	-66.367	-71.139	-94.528	-370.588
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	196.716	0	66.545	66.610	63.729	-20.166
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	8.007	8.084	25.274	100.223	26.677	28.646
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	8.218	82.832	8.796	10.245
	544900 Wertkorrekturen zu Forderungen	8.007	8.084	17.056	17.391	17.881	18.401
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.939.639**	**2.145.967**	**3.049.762**	**3.218.037**	**2.907.488**	**2.429.552**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.280.586**	**-1.685.792**	**-2.865.183**	**-2.997.344**	**-2.844.937**	**-2.391.333**
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)**	**-2.280.586**	**-1.685.792**	**-2.865.183**	**-2.997.344**	**-2.844.937**	**-2.391.333**
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)**	**-2.280.586**	**-1.685.792**	**-2.865.183**	**-2.997.344**	**-2.844.937**	**-2.391.333**
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)**	**-2.280.586**	**-1.685.792**	**-2.865.183**	**-2.997.344**	**-2.844.937**	**-2.391.333**

Teilergebnisplan Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Allgemeine Personalwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€

Erläuterungen zum Produkt 01 08 01

448200
Erstattung von Personal- und Sachaufwendungen.

458210/ 458220
Die Auflösung aus der Pensionsrückstellung und Beihilferückstellung werden mit einem negativen Aufwand bei 515100/516100 geplant.

512100
Das Sachkonto Beiträge Versorgungskasse Beamte wird nur bei diesem Produkt ausgewiesen.

505100/ 506100
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
Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger werden nur bei diesem Produkt ausgewiesen.

516100
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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	289.472	163.088	126.414	52.479	0	0
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	177.885	66.822	19.278	0	0	0
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	0	0	107.136	52.479	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	111.586	96.266	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**	**289.472**	**163.088**	**126.414**	**52.479**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-492.751	-478.769	-738.727	-763.858	-710.025	-533.588
	701100 Bezüge der Beamten	-257.973	-163.970	-291.881	-324.679	-280.926	-238.992
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-170.128	-219.783	-329.743	-309.968	-306.811	-205.734
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-16.272	-21.360	-33.458	-32.079	-29.893	-20.052
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-41.029	-53.449	-83.645	-80.323	-75.425	-51.670
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-7.349	-20.207	0	-16.809	-16.970	-17.140
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.076.603	-1.136.417	-1.365.600	-1.410.471	-1.456.883	-1.504.889
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-972.261	-1.035.417	-1.248.600	-1.292.301	-1.337.531	-1.384.344
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-104.342	-101.000	-117.000	-118.170	-119.352	-120.545
12	- Auszahlungen. 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
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	-8.218	-82.832	-8.796	-10.245

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Allgemeine Personalwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.569.354**	**-1.615.186**	**-2.112.545**	**-2.257.161**	**-2.175.704**	**-2.048.722**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.279.882**	**-1.452.098**	**-1.986.131**	**-2.204.682**	**-2.175.704**	**-2.048.722**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Allgemeine Personalwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	JÖRG ARNDT

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	Effizienzsteigerung des Verwaltungshandelns, optimale Arbeitsabläufe, Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes

Kennzahlen	**2015**	
IT-Arbeitsplätze insgesamt in der Kernverwaltung	127	
Stellenanteil IT-Abteilung	2,15	
Verhältnis der IT-Verfahrenskosten in Relation zu den Gesamtkosten zum Gesamthaushalt	295.000	
Betreuungsquote (Anzahl der IT-Arbeitsplätze in Relation zu den Stellenanteilen der IT-Abteilung)	63,5	

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	2,150		

Teilergebnisplan Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011001	Informationstechnische Infrastruktur

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.137	6.028	6.028	6.028	6.028	6.028
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.137	6.028	6.028	6.028	6.028	6.028
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	9	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110	0	0	0	0	0
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	110	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**	**6.256**	**6.028**	**6.028**	**6.028**	**6.028**	**6.028**
11	- Personalaufwendungen	136.238	113.571	145.349	145.343	147.187	146.995
	501100 Beamte	5.903	5.960	6.485	6.361	6.746	6.838
	501200 Tariflich Beschäftigte	102.518	84.635	109.017	109.098	110.317	110.073
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.900	6.531	8.408	8.415	8.509	8.491
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.672	16.108	21.003	21.049	21.191	21.164
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	245	337	436	420	424	429
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	372.009	394.000	382.500	404.000	407.000	407.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	3.849	4.000	4.500	4.000	2.000	2.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	363.669	385.000	373.000	395.000	400.000	400.000
	527905 Aufwand IT-Sicherheit	4.491	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.527	20.368	18.801	17.504	17.476	17.056
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0	20.368	0	0	0	0
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	16.275	0	18.278	16.981	16.953	16.752
	571113 Abschreibung a. DV-Software	2.089	0	0	0	0	0
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	288	0	0	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	876	0	523	523	523	304

Teilergebnisplan Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011001	Informationstechnische Infrastruktur

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.661	71.000	69.500	80.500	80.500	84.500
	542300 Leasing	36.920	25.000	33.500	35.000	35.000	37.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	32.742	46.000	36.000	45.500	45.500	47.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**597.435**	**598.939**	**616.150**	**647.347**	**652.163**	**655.551**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-591.179**	**-592.911**	**-610.123**	**-641.320**	**-646.136**	**-649.523**
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)**	**-591.179**	**-592.911**	**-610.123**	**-641.320**	**-646.136**	**-649.523**
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)**	**-591.179**	**-592.911**	**-610.123**	**-641.320**	**-646.136**	**-649.523**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.680	38.293	22.740	22.740	22.740	22.740
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.680	38.293	22.740	22.740	22.740	22.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-568.499**	**-554.618**	**-587.383**	**-618.580**	**-623.396**	**-626.783**

Erläuterungen zum Produkt 01 10 01

527900
Aufwand für die Entwicklungs-, Programmierungs-, Programmpflege, Produktions- und Leasingkosten der regio iT Aachen.

542300
Leasingkosten für Hardware (Hardware der IT-Infrastruktur, PC- Arbeitsplätze, Monitore, Drucker, Switche etc.)

543100
Aufwand für Verbrauchsmittel, Hard- und Software der Datenverarbeitung

481100

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011001	Informationstechnische Infrastruktur

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	9	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9	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**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-135.791	-113.571	-145.349	-145.343	-147.187	-146.995
	701100 Bezüge der Beamten	-5.456	-5.960	-6.485	-6.361	-6.746	-6.838
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-102.518	-84.635	-109.017	-109.098	-110.317	-110.073
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-7.900	-6.531	-8.408	-8.415	-8.509	-8.491
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-19.672	-16.108	-21.003	-21.049	-21.191	-21.164
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-245	-337	-436	-420	-424	-429
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-369.136	-394.000	-364.000	-400.000	-405.000	-405.000
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	-3.542	-4.000	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen.	-362.082	-385.000	-359.000	-395.000	-400.000	-400.000
	727905 Auszahlungen IT-Sicherheit	-3.512	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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
	742300 Leasing	-36.841	-25.000	-33.500	-35.000	-35.000	-37.000
	743100 GeschäftsAuszahlungenahlungen	-29.132	-46.000	-36.000	-45.500	-45.500	-47.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-570.901**	**-578.571**	**-578.849**	**-625.843**	**-632.687**	**-636.495**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011001	Informationstechnische Infrastruktur

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-570.892**	**-578.571**	**-578.849**	**-625.843**	**-632.687**	**-636.495**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	110	0	0	0	0	0
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	110	0	0	0	0	0
	683210 Einzahl.a.d.Veräußer.v. VG	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-493	-13.800	-14.500	-5.000	-3.000	-3.000
	783150 Auszahlungen .f.d.Erwerb v.BGA	-493	-13.800	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
	783210 Auszahlungenahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	0	-4.500	-4.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	0	0	-14.200	0	0	0
	783112 Auszahlungen .f.d.Erwerb v. Lizenzen	0	0	-2.200	0	0	0
	783113 Auszahlungen .f.d.Erwerb v. DV-Software	0	0	-12.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-493**	**-13.800**	**-28.700**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-383**	**-13.800**	**-28.700**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Liquiditätssicherung						
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 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011001	Informationstechnische Infrastruktur

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015\€	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen.\(mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011001B010 Erwerb von Hard- und Software	-13.800	-12.200	0	-1.000	-1.000	-1.000	-25.836 -41.036
26 - Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.800	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-25.836 -38.836
29 - Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	0	-2.200	0	0	0	0	0 -2.200
011001B012 Beschaffung CAFM Software	0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
29 - Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
Gesamtsumme Auszahlungenahlungen	**-13.800**	**-24.200**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-25.836 -53.036**
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	JÖRG ARNDT

Beschreibung	Koordination der Aufbau- und Ablauforganisation, Zentrale Steuerungsunterstützung, Analyse von Verfahrensabläufen sowie Prozessoptimierung und Projektmanagement, Qualitäts-,Informations- und Wissensmanagement

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,800		

Teilergebnisplan Produkt 011002 Organisation

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011002	Organisation

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	76.140	97.154	62.103	62.869	64.616	65.274
	501100 Beamte	24.101	11.833	12.519	12.799	14.010	14.200
	501200 Tariflich Beschäftigte	40.262	66.900	38.774	39.234	39.676	40.062
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.102	5.159	2.990	3.026	3.060	3.090
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.614	12.588	6.949	6.970	7.021	7.065
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	1.061	674	871	840	849	857
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**	**76.140**	**97.154**	**62.103**	**62.869**	**64.616**	**65.274**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-76.140**	**-97.154**	**-62.103**	**-62.869**	**-64.616**	**-65.274**
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)**	**-76.140**	**-97.154**	**-62.103**	**-62.869**	**-64.616**	**-65.274**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 011002 Organisation

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011002	Organisation

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-76.140**	**-97.154**	**-62.103**	**-62.869**	**-64.616**	**-65.274**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.078	5.219	7.091	7.091	7.091	7.091
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.078	5.219	7.091	7.091	7.091	7.091
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-69.062**	**-91.935**	**-55.012**	**-55.778**	**-57.525**	**-58.183**

Erläuterungen zum Produkt 01 10 02

481100
Im Produkt Organisation werden für die nachfolgend dargestellten Kostenrechnenden Einrichtungen entsprechende Dienstleistungen erbracht:
020202 Märkte
110200 Abfallbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung
130400 Wasser und Wasserbau
130500 Friedhöfe

Teilfinanzhaushalt Produkt 011002 Organisation

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011002	Organisation

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	-73.988	-97.154	-62.103	-62.869	-64.616	-65.274
	701100 Bezüge der Beamten	-21.950	-11.833	-12.519	-12.799	-14.010	-14.200
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-40.262	-66.900	-38.774	-39.234	-39.676	-40.062
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-3.102	-5.159	-2.990	-3.026	-3.060	-3.090
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-7.614	-12.588	-6.949	-6.970	-7.021	-7.065
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.061	-674	-871	-840	-849	-857
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. 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**	**-73.988**	**-97.154**	**-62.103**	**-62.869**	**-64.616**	**-65.274**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-73.988**	**-97.154**	**-62.103**	**-62.869**	**-64.616**	**-65.274**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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	JÖRG ARNDT

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 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	1,995		

Teilergebnisplan Produkt 011003 Archiv

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011003	Archiv

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	490	200	200	200	200	200
	431100 Verwaltungsgebühren	490	200	200	200	200	200
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**	**490**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11	- Personalaufwendungen	96.190	95.453	88.628	98.073	100.409	101.599
	501100 Beamte	53.519	50.407	53.709	50.132	51.216	51.918
	501200 Tariflich Beschäftigte	31.431	32.519	23.611	34.048	34.991	35.338
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.419	2.513	2.044	2.631	2.704	2.731
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.248	6.479	4.689	6.851	7.043	7.113
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	2.572	3.535	4.575	4.411	4.455	4.499
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.603	3.350	2.300	2.300	2.300	2.300
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.603	3.350	2.300	2.300	2.300	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**	**97.793**	**98.803**	**90.928**	**100.373**	**102.709**	**103.899**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-97.303**	**-98.603**	**-90.728**	**-100.173**	**-102.509**	**-103.699**
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)**	**-97.303**	**-98.603**	**-90.728**	**-100.173**	**-102.509**	**-103.699**

Teilergebnisplan Produkt 011003 Archiv

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011003	Archiv

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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)**	**-97.303**	**-98.603**	**-90.728**	**-100.173**	**-102.509**	**-103.699**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.767	0	11.790	11.790	11.790	11.790
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.767	0	11.790	11.790	11.790	11.790
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-85.536**	**-98.603**	**-78.938**	**-88.383**	**-90.719**	**-91.909**

Erläuterungen zum Produkt 01 10 03

527900
Aufwand für die Gemeindechronik bzw. das Archiv

Teilfinanzhaushalt Produkt 011003 Archiv

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011003	Archiv

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	498	200	200	200	200	200
	631100 Verwaltungsgebühren	498	200	200	200	200	200
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**	**498**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10	- Personalauszahlungen	-92.044	-95.453	-88.628	-98.073	-100.409	-101.599
	701100 Bezüge der Beamten	-49.373	-50.407	-53.709	-50.132	-51.216	-51.918
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-31.431	-32.519	-23.611	-34.048	-34.991	-35.338
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-2.419	-2.513	-2.044	-2.631	-2.704	-2.731
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-6.248	-6.479	-4.689	-6.851	-7.043	-7.113
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.572	-3.535	-4.575	-4.411	-4.455	-4.499
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-1.603	-3.350	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen.	-1.603	-3.350	-2.300	-2.300	-2.300	-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**	**-93.647**	**-98.803**	**-90.928**	**-100.373**	**-102.709**	**-103.899**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-93.150**	**-98.603**	**-90.728**	**-100.173**	**-102.509**	**-103.699**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
21	+ Einzahlungen. 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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	HELMI KAISER

Beschreibung	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen, Durchführung übertragener Prüfungen, Beratung und Erstellung von Gutachten, Korruptionsprävention

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	1,513		

Teilergebnisplan Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010500	Rechnungsprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	118.900	124.010	123.368	129.603	120.088	107.876
	501100 Beamte	80.956	81.168	42.708	43.376	53.405	64.162
	501200 Tariflich Beschäftigte	27.810	30.900	26.075	30.174	30.517	30.817
	501500 Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	0	42.668	43.421	23.395	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.144	2.392	2.311	2.338	2.365	2.388
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.540	6.183	5.249	6.093	6.163	6.224
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	2.450	3.367	4.357	4.201	4.243	4.285
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**	**118.900**	**124.010**	**123.368**	**129.603**	**120.088**	**107.876**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-118.900**	**-124.010**	**-123.368**	**-129.603**	**-120.088**	**-107.876**
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)**	**-118.900**	**-124.010**	**-123.368**	**-129.603**	**-120.088**	**-107.876**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010500	Rechnungsprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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)**	**-118.900**	**-124.010**	**-123.368**	**-129.603**	**-120.088**	**-107.876**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.907	17.821	8.928	8.928	8.928	8.928
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.907	17.821	8.928	8.928	8.928	8.928
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-109.993**	**-106.189**	**-114.440**	**-120.675**	**-111.160**	**-98.948**

Erläuterungen zum Produkt 01 05 00

481100
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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	-75.173	-83.273	-80.700	-86.182	-96.693	-107.465
	701100 Bezüge der Beamten	-37.229	-40.431	-42.708	-43.376	-53.405	-63.751
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-27.810	-30.900	-26.075	-30.174	-30.517	-30.817
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-2.144	-2.392	-2.311	-2.338	-2.365	-2.388
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-5.540	-6.183	-5.249	-6.093	-6.163	-6.224
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.450	-3.367	-4.357	-4.201	-4.243	-4.285
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. 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**	**-75.173**	**-83.273**	**-80.700**	**-86.182**	**-96.693**	**-107.465**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-75.173**	**-83.273**	**-80.700**	**-86.182**	**-96.693**	**-107.465**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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	JÜRGEN JANSEN

Beschreibung Aufgabenwahrnehmung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	1,0		

Teilergebnisplan Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010400	Beschäftigtenvertretung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	81.237	81.102	85.001	147.317	153.673	154.974
	501100 Beamte	8.909	8.904	4.321	9.359	9.479	9.427
	501200 Tariflich Beschäftigte	57.700	57.393	63.700	108.747	113.724	114.851
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.459	4.433	4.920	8.402	8.785	8.872
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.679	9.699	11.189	19.969	20.836	20.967
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	490	673	871	840	849	857
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	465	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	465	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**81.702**	**83.102**	**87.001**	**149.317**	**155.673**	**156.974**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-81.702**	**-83.102**	**-87.001**	**-149.317**	**-155.673**	**-156.974**
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)**	**-81.702**	**-83.102**	**-87.001**	**-149.317**	**-155.673**	**-156.974**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010400	Beschäftigtenvertretung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-81.702**	**-83.102**	**-87.001**	**-149.317**	**-155.673**	**-156.974**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.898	3.767	5.914	5.914	5.914	5.914
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.898	3.767	5.914	5.914	5.914	5.914
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-75.803**	**-79.335**	**-81.087**	**-143.403**	**-149.759**	**-151.060**

Erläuterungen zum Produkt 01 04 00

543100
Sachaufwendungen insbesondere für Fortbildungsveranstaltungen

481100
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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	-80.558	-81.102	-85.001	-147.317	-153.673	-154.974
	701100 Bezüge der Beamten	-8.230	-8.904	-4.321	-9.359	-9.479	-9.427
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-57.700	-57.393	-63.700	-108.747	-113.724	-114.851
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-4.459	-4.433	-4.920	-8.402	-8.785	-8.872
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-9.679	-9.699	-11.189	-19.969	-20.836	-20.967
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-490	-673	-871	-840	-849	-857
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. 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
	743100 GeschäftsAuszahlungenahlungen	-465	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-81.022**	**-83.102**	**-87.001**	**-149.317**	**-155.673**	**-156.974**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-81.022**	**-83.102**	**-87.001**	**-149.317**	**-155.673**	**-156.974**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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	UTE NOBIS

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 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,5		

Teilergebnisplan Produkt 010300 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellungsbeauftragte
Produkt	010300	Gleichstellungsbeauftragte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	22.837	23.746	24.963	33.337	33.715	34.046
	501200 Tariflich Beschäftigte	17.920	18.639	19.521	26.071	26.366	26.624
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.382	1.441	1.512	2.020	2.043	2.063
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.535	3.666	3.930	5.246	5.306	5.359
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	657	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	657	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.494**	**24.746**	**25.963**	**34.337**	**34.715**	**35.046**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.494**	**-24.746**	**-25.963**	**-34.337**	**-34.715**	**-35.046**
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)**	**-23.494**	**-24.746**	**-25.963**	**-34.337**	**-34.715**	**-35.046**
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**

Teilergebnisplan Produkt 010300 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellungsbeauftragte
Produkt	010300	Gleichstellungsbeauftragte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-23.494**	**-24.746**	**-25.963**	**-34.337**	**-34.715**	**-35.046**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.182	0	2.191	2.191	2.191	2.191
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.182	0	2.191	2.191	2.191	2.191
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-21.312**	**-24.746**	**-23.772**	**-32.146**	**-32.524**	**-32.855**

Erläuterungen zum Produkt 01 03 00

543100
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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	-22.837	-23.746	-24.963	-33.337	-33.715	-34.046
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-17.920	-18.639	-19.521	-26.071	-26.366	-26.624
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-1.382	-1.441	-1.512	-2.020	-2.043	-2.063
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-3.535	-3.666	-3.930	-5.246	-5.306	-5.359
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. 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
	743100 GeschäftsAuszahlungenahlungen	-657	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-23.494**	**-24.746**	**-25.963**	**-34.337**	**-34.715**	**-35.046**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-23.494**	**-24.746**	**-25.963**	**-34.337**	**-34.715**	**-35.046**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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 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 Rechtliche Beratung und Führung von Widerspruchs- und Gerichtsverfahren

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	1,540		

Teilergebnisplan Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	148	130	130	130	130	130
	431100 Verwaltungsgebühren	148	130	130	130	130	130
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**	**148**	**130**	**130**	**130**	**130**	**130**
11	- Personalaufwendungen	95.058	106.267	115.346	119.719	121.731	123.085
	501100 Beamte	33.387	39.259	42.889	43.645	44.841	45.480
	501200 Tariflich Beschäftigte	47.415	51.390	55.281	58.385	59.050	59.630
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.650	3.965	4.265	4.503	4.554	4.599
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.382	9.970	10.558	10.918	10.995	11.062
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	1.225	1.683	2.353	2.268	2.291	2.314
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	17.503	31.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.372	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	16.131	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**112.562**	**138.067**	**137.146**	**141.519**	**143.531**	**144.885**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-112.414**	**-137.937**	**-137.016**	**-141.389**	**-143.401**	**-144.755**
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**	**-112.414**	**-137.937**	**-137.016**	**-141.389**	**-143.401**	**-144.755**

Teilergebnisplan Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	und 21)						
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)**	**-112.414**	**-137.937**	**-137.016**	**-141.389**	**-143.401**	**-144.755**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.848	0	8.864	8.864	8.864	8.864
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.848	0	8.864	8.864	8.864	8.864
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-103.567**	**-137.937**	**-128.152**	**-132.525**	**-134.537**	**-135.891**

Erläuterungen zum Produkt 01 11 01

543100
Aufwand im Rahmen der Schiedsangelegenheiten

543150
Aufwand u.a. für die Inanspruchnahme von Sachverständigen sowie Gerichtskosten und Prozessaufwendungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	135	130	130	130	130	130
	631100 Verwaltungsgebühren	135	130	130	130	130	130
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**	**135**	**130**	**130**	**130**	**130**	**130**
10	- Personalauszahlungen	-91.737	-106.267	-115.346	-119.719	-121.731	-123.085
	701100 Bezüge der Beamten	-30.067	-39.259	-42.889	-43.645	-44.841	-45.480
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-47.415	-51.390	-55.281	-58.385	-59.050	-59.630
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-3.650	-3.965	-4.265	-4.503	-4.554	-4.599
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-9.382	-9.970	-10.558	-10.918	-10.995	-11.062
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.225	-1.683	-2.353	-2.268	-2.291	-2.314
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. 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
	743100 GeschäftsAuszahlungenahlungen	-1.276	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	743150 Auszahlungen. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-17.097	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-110.111**	**-138.067**	**-137.146**	**-141.519**	**-143.531**	**-144.885**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-109.976**	**-137.937**	**-137.016**	**-141.389**	**-143.401**	**-144.755**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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 011102 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011102	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 201	ULRICH SCHULZ

Beschreibung	Versicherungsangelegenheiten der Kommune (Abschluss und Verwaltung von Verträgen), Abwicklung von Haftpflichtschäden (Einwohner, Bedienstete, KFZ-Versicherung), Unfallanzeigen (Freiwillige Feuerwehr)

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,280		

Teilergebnisplan Produkt 011102 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011102	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	2.438	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	2.438	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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**	**2.438**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	21.068	21.828	13.824	14.160	14.578	14.770
	501100 Beamte	7.732	20.212	12.604	12.984	13.390	13.570
	501200 Tariflich Beschäftigte	10.042	0	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	773	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.003	0	0	0	0	0
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	519	1.616	1.220	1.176	1.188	1.200
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	159.701	165.000	165.000	170.000	176.000	182.000
	544100 Versicherungsschäden	2.438	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	134.550	135.000	135.000	139.000	145.000	150.000
	544111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	22.713	25.000	25.000	26.000	26.000	27.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**180.770**	**186.828**	**178.824**	**184.160**	**190.578**	**196.770**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-178.331**	**-181.828**	**-173.824**	**-179.160**	**-185.578**	**-191.770**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 011102 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011102	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-178.331**	**-181.828**	**-173.824**	**-179.160**	**-185.578**	**-191.770**
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)**	**-178.331**	**-181.828**	**-173.824**	**-179.160**	**-185.578**	**-191.770**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.831	0	2.837	2.837	2.837	2.837
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.831	0	2.837	2.837	2.837	2.837
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-175.500**	**-181.828**	**-170.987**	**-176.323**	**-182.741**	**-188.933**

Erläuterungen zum Produkt 01 11 02

544110
Aufwand für Versicherungsbeiträge (Allgemeine Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung u.a.)

544111
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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	2.438	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	2.438	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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**	**2.438**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	-20.967	-21.828	-13.824	-14.160	-14.578	-14.770
	701100 Bezüge der Beamten	-7.630	-20.212	-12.604	-12.984	-13.390	-13.570
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-10.042	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-773	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-2.003	0	0	0	0	0
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-519	-1.616	-1.220	-1.176	-1.188	-1.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. 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
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-2.438	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-134.550	-135.000	-135.000	-139.000	-145.000	-150.000
	744111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	-22.713	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000	-27.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-180.669**	**-186.828**	**-178.824**	**-184.160**	**-190.578**	**-196.770**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-178.230**	**-181.828**	**-173.824**	**-179.160**	**-185.578**	**-191.770**
18	+ Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 011102 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011102	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	3,011		

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.673	0	0	0	0	0
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	1.750	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.923	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416	2.700	1.200	1.700	1.700	1.700
	431100 Verwaltungsgebühren	416	2.500	1.000	1.500	1.500	1.500
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	0	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036	1.000	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036	1.000	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.934	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	3.513	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	456110 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	75	0	0	0	0	0
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.345	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.058**	**17.700**	**16.700**	**17.200**	**17.200**	**17.200**
11	- Personalaufwendungen	107.133	118.270	133.058	132.662	143.178	163.841
	501100 Beamte	29.439	28.724	36.702	36.133	39.069	41.761
	501200 Tariflich Beschäftigte	59.225	68.504	73.131	73.067	78.957	93.178
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.702	5.290	5.507	5.642	6.098	7.191
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.791	13.496	14.276	14.501	15.702	18.326
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	1.976	2.256	3.442	3.319	3.352	3.385
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	40.443	31.000	35.500	35.500	35.500	36.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.092	3.000	2.500	2.500	2.500	3.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	31.896	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	529100 Aufwendungen für sonstige	6.454	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	805	455	455	455	455	455
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0	455	0	0	0	0
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	455	0	455	455	455	455
	573108 Abschreibung a.Forderungen	350	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.876	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	141	500	500	500	500	500
	543160 Dienstreisen	2.317	2.500	500	500	500	500
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	419	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**151.258**	**152.725**	**170.013**	**169.617**	**180.133**	**201.296**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-134.199**	**-135.025**	**-153.313**	**-152.417**	**-162.933**	**-184.096**
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)**	**-134.199**	**-135.025**	**-153.313**	**-152.417**	**-162.933**	**-184.096**
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)**	**-134.199**	**-135.025**	**-153.313**	**-152.417**	**-162.933**	**-184.096**
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)**	**-134.199**	**-135.025**	**-153.313**	**-152.417**	**-162.933**	**-184.096**

Erläuterungen zum Produkt 02 01 00

431100
Unter diesem Sachkonto werden unter anderem per Scheck oder Postwertzeichen bezahlte Auskunftsersuchen vereinnahmt.
456100
Erträge aus Bußgeldern

527900
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.

529100
Kosten für die Unterbringung der Fundtiere einschließlich tierärztlicher Behandlung

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.684	0	0	0	0	0
	614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	1.750	0	0	0	0	0
	614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	5.934	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406	2.700	1.200	1.700	1.700	1.700
	631100 Verwaltungsgebühren	406	2.500	1.000	1.500	1.500	1.500
	631110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	0	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036	1.000	500	500	500	500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036	1.000	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.068	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	3.675	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	656110 Verwaltungs- und Bußgelder	75	0	0	0	0	0
	656500 Einzahlungen aus Grundstücksneuordn. u. ä.	3.318	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.194**	**17.700**	**16.700**	**17.200**	**17.200**	**17.200**
10	- Personalauszahlungen	-102.812	-118.270	-133.058	-132.662	-143.178	-163.841
	701100 Bezüge der Beamten	-27.283	-28.724	-36.702	-36.133	-39.069	-41.761
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-57.677	-68.504	-73.131	-73.067	-78.957	-93.178
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-4.516	-5.290	-5.507	-5.642	-6.098	-7.191
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-11.360	-13.496	-14.276	-14.501	-15.702	-18.326
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.976	-2.256	-3.442	-3.319	-3.352	-3.385
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-38.946	-31.000	-35.500	-35.500	-35.500	-36.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.092	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000
	727900 Sonstige besond.	-30.737	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen.						
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-6.117	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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
	741260 Auszahlungen. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-141	-500	-500	-500	-500	-500
	743160 Dienstreisen	-2.004	-2.500	-500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-143.903**	**-152.270**	**-169.558**	**-169.162**	**-179.678**	**-200.841**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-127.709**	**-134.570**	**-152.858**	**-151.962**	**-162.478**	**-183.641**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Darlehen						
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 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 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,691		

Teilergebnisplan Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	0	0	0	0	0
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	150	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.326	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	8.665	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	431103 Verwaltungsgebühren (unbar)	15.661	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-540	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	-540	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**	**23.937**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
11	- Personalaufwendungen	35.295	36.153	31.044	37.747	43.375	51.898
	501100 Beamte	16.182	24.059	14.389	14.720	16.237	16.458
	501200 Tariflich Beschäftigte	13.964	8.739	12.113	17.103	20.304	26.879
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.076	676	921	1.322	1.569	2.075
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.775	1.736	2.401	3.426	4.077	5.286
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	1.298	943	1.220	1.176	1.188	1.200
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**	**35.295**	**36.153**	**31.044**	**37.747**	**43.375**	**51.898**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.358**	**-11.653**	**-6.544**	**-13.247**	**-18.875**	**-27.398**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.358**	**-11.653**	**-6.544**	**-13.247**	**-18.875**	**-27.398**
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)**	**-11.358**	**-11.653**	**-6.544**	**-13.247**	**-18.875**	**-27.398**
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)**	**-11.358**	**-11.653**	**-6.544**	**-13.247**	**-18.875**	**-27.398**

Erläuterungen zum Produkt 02 02 01

431102 und 431103
Verwaltungsgebühren (Bürgerservice sowie ordnungsbehördliche Erlaubnisse wie z.B. Schankerlaubnisse, Reisegewerbekarte)

456100
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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	0	0	0	0	0
	614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	150	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.215	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	631102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	8.544	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	631103 Verwaltungsgebühren (unbar)	15.691	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	631110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	-20	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	272	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	272	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**	**24.773**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
10	- Personalauszahlungen	-34.328	-36.153	-31.044	-37.747	-43.375	-51.898
	701100 Bezüge der Beamten	-15.214	-24.059	-14.389	-14.720	-16.237	-16.458
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-13.964	-8.739	-12.113	-17.103	-20.304	-26.879
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-1.076	-676	-921	-1.322	-1.569	-2.075
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-2.775	-1.736	-2.401	-3.426	-4.077	-5.286
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.298	-943	-1.220	-1.176	-1.188	-1.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. 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**	**-34.328**	**-36.153**	**-31.044**	**-37.747**	**-43.375**	**-51.898**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-9.555**	**-11.653**	**-6.544**	**-13.247**	**-18.875**	**-27.398**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	1,135		

Teilergebnisplan Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450	0	0	0	0	0
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	450	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.883	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	431100 Verwaltungsgebühren	14.883	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	30.252	40.336	40.336
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	30.252	40.336	40.336
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.356	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	31.650	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	456110 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	124	1.000	0	0	0	0
	456120 Sondernutzungen Straßen	2.582	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**49.689**	**53.000**	**55.000**	**85.252**	**95.336**	**95.336**
11	- Personalaufwendungen	44.577	42.360	49.678	51.396	49.404	41.693
	501100 Beamte	3.206	3.193	3.138	3.160	3.204	3.248
	501200 Tariflich Beschäftigte	32.422	30.704	36.423	37.732	36.125	30.009
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.575	2.365	2.850	2.907	2.784	2.313
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.250	5.930	7.049	7.387	7.079	5.909
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	122	168	218	210	212	214
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	4.180	5.000	5.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	0	4.180	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	4.241	5.655	5.655
	571180 Abschreibung a.BGA	0	0	0	4.241	5.655	5.655
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	505	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	505	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**45.082**	**42.360**	**49.678**	**59.817**	**60.059**	**52.348**

Teilergebnisplan Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.607**	**10.640**	**5.322**	**25.435**	**35.277**	**42.988**
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)**	**4.607**	**10.640**	**5.322**	**25.435**	**35.277**	**42.988**
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)**	**4.607**	**10.640**	**5.322**	**25.435**	**35.277**	**42.988**
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)**	**4.607**	**10.640**	**5.322**	**25.435**	**35.277**	**42.988**

Erläuterungen zum Produkt 02 07 00

431100/456100
Verwaltungsgebühren aus dem Bereich der Straßenverkehrsordnung. Die Aufteilung erfolgt aus EDV-technischen Gründen.

456120
Erträge für Sondernutzungen an Straßen, die nach der Satzung der Stadt erhoben werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450	0	0	0	0	0
	614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	450	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.952	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	631100 Verwaltungsgebühren	14.952	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	36.000	78.252	88.336	88.336
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	36.000	78.252	88.336	88.336
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.554	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	34.431	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	656110 Verwaltungs- und Bußgelder	124	1.000	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**49.956**	**53.000**	**91.000**	**133.252**	**143.336**	**143.336**
10	- Personalauszahlungen	-43.816	-42.360	-49.678	-51.396	-49.404	-41.693
	701100 Bezüge der Beamten	-2.446	-3.193	-3.138	-3.160	-3.204	-3.248
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-32.422	-30.704	-36.423	-37.732	-36.125	-30.009
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-2.575	-2.365	-2.850	-2.907	-2.784	-2.313
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-6.250	-5.930	-7.049	-7.387	-7.079	-5.909
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-122	-168	-218	-210	-212	-214
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-4.180	-5.000	-5.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	-4.180	-5.000	-5.000
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**	**-43.816**	**-42.360**	**-49.678**	**-55.576**	**-54.404**	**-46.693**
17	**= Saldo aus lfd.**	**6.139**	**10.640**	**41.322**	**77.676**	**88.932**	**96.643**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Verwaltungstätigkeit (9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-62.208	0	0
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-62.208	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-62.208**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**-62.208**	**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 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,554		

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	1.097	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
	431100 Verwaltungsgebühren	1.091	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
	431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	5	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**	**1.097**	**1.200**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
11	- Personalaufwendungen	23.253	20.600	25.521	25.521	28.161	33.029
	501100 Beamte	4.913	4.094	8.012	7.994	8.175	10.447
	501200 Tariflich Beschäftigte	13.724	12.554	12.808	12.854	14.768	16.789
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.124	971	991	994	1.143	1.299
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.855	2.510	2.577	2.587	2.972	3.380
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	637	471	1.133	1.092	1.103	1.114
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**	**23.253**	**20.600**	**25.521**	**25.521**	**28.161**	**33.029**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.156**	**-19.400**	**-24.271**	**-24.271**	**-26.911**	**-31.779**
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**	**-22.156**	**-19.400**	**-24.271**	**-24.271**	**-26.911**	**-31.779**

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	und 21)						
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)**	**-22.156**	**-19.400**	**-24.271**	**-24.271**	**-26.911**	**-31.779**
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)**	**-22.156**	**-19.400**	**-24.271**	**-24.271**	**-26.911**	**-31.779**

Erläuterungen zum Produkt 02 08 00

431100
Verwaltungsgebühren aus dem Bereich des Bürgerservice, die durch Bargeldannahme erhoben werden

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	1.086	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
	631100 Verwaltungsgebühren	1.081	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
	631102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	5	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**	**1.086**	**1.200**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
10	- Personalauszahlungen	-20.803	-20.600	-25.521	-25.521	-28.161	-33.029
	701100 Bezüge der Beamten	-4.629	-4.094	-8.012	-7.994	-8.175	-10.447
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-12.176	-12.554	-12.808	-12.854	-14.768	-16.789
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-938	-971	-991	-994	-1.143	-1.299
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-2.424	-2.510	-2.577	-2.587	-2.972	-3.380
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-637	-471	-1.133	-1.092	-1.103	-1.114
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. 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**	**-20.803**	**-20.600**	**-25.521**	**-25.521**	**-28.161**	**-33.029**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-19.717**	**-19.400**	**-24.271**	**-24.271**	**-26.911**	**-31.779**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v.	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Finanzanl.						
21	+ Einzahlungen. 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,594		

Teilergebnisplan Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0209	KFZ-Angelegenheiten
Produkt	020900	KFZ-Angelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	13.848	14.500	14.500	14.000	14.000	14.000
	431100 Verwaltungsgebühren	13.721	14.500	14.500	14.000	14.000	14.000
	431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	28	0	0	0	0	0
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	99	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**	**13.848**	**14.500**	**14.500**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
11	- Personalaufwendungen	25.087	22.628	26.523	26.266	29.749	34.707
	501100 Beamte	4.913	4.094	8.012	7.994	8.175	10.447
	501200 Tariflich Beschäftigte	15.161	14.141	13.592	13.436	16.010	18.101
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.235	1.094	1.051	1.040	1.239	1.401
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.141	2.828	2.735	2.704	3.222	3.644
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	637	471	1.133	1.092	1.103	1.114
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	11.256	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000
	549050 Erstattung Kreis (StVA)	11.256	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.343**	**33.628**	**37.523**	**36.266**	**39.749**	**44.707**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.495**	**-19.128**	**-23.023**	**-22.266**	**-25.749**	**-30.707**
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**

Teilergebnisplan Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0209	KFZ-Angelegenheiten
Produkt	020900	KFZ-Angelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.495**	**-19.128**	**-23.023**	**-22.266**	**-25.749**	**-30.707**
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)**	**-22.495**	**-19.128**	**-23.023**	**-22.266**	**-25.749**	**-30.707**
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)**	**-22.495**	**-19.128**	**-23.023**	**-22.266**	**-25.749**	**-30.707**

Erläuterungen zum Produkt 02 09 00

431100
Verwaltungsgebühren aus dem Bereich des Bürgerservice, die durch Bargeldannahme erhoben werden

549050
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.
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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	13.712	14.500	14.500	14.000	14.000	14.000
	631100 Verwaltungsgebühren	13.586	14.500	14.500	14.000	14.000	14.000
	631102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	28	0	0	0	0	0
	631110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	99	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**	**13.712**	**14.500**	**14.500**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
10	- Personalauszahlungen	-22.638	-22.628	-26.523	-26.266	-29.749	-34.707
	701100 Bezüge der Beamten	-4.629	-4.094	-8.012	-7.994	-8.175	-10.447
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-13.613	-14.141	-13.592	-13.436	-16.010	-18.101
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-1.049	-1.094	-1.051	-1.040	-1.239	-1.401
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-2.710	-2.828	-2.735	-2.704	-3.222	-3.644
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-637	-471	-1.133	-1.092	-1.103	-1.114
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. 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
	749050 Erstattung Kreis (StVA)	-11.490	-11.000	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-34.128**	**-33.628**	**-37.523**	**-36.266**	**-39.749**	**-44.707**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-20.416**	**-19.128**	**-23.023**	**-22.266**	**-25.749**	**-30.707**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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 Administrative Maßnahmen im Bereich der Verkehrseinrichtungen

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,310		

Teilergebnisplan Produkt 120301 Straßenrechtliche Maßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1203	Verkehrliche Planung
Produkt	120301	Straßenrechtliche Maßnahmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	0	0	0	0	0
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	150	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**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	14.220	14.055	6.649	13.334	15.128	15.269
	501100 Beamte	4.508	12.084	627	632	641	650
	501200 Tariflich Beschäftigte	7.111	1.518	4.703	9.605	10.996	11.094
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	546	117	348	742	849	857
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.418	303	927	1.935	2.218	2.239
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	637	33	44	420	424	429
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**	**14.220**	**14.055**	**6.649**	**13.334**	**15.128**	**15.269**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.070**	**-14.055**	**-6.649**	**-13.334**	**-15.128**	**-15.269**
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)**	**-14.070**	**-14.055**	**-6.649**	**-13.334**	**-15.128**	**-15.269**

Teilergebnisplan Produkt 120301 Straßenrechtliche Maßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1203	Verkehrliche Planung
Produkt	120301	Straßenrechtliche Maßnahmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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)**	**-14.070**	**-14.055**	**-6.649**	**-13.334**	**-15.128**	**-15.269**
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)**	**-14.070**	**-14.055**	**-6.649**	**-13.334**	**-15.128**	**-15.269**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Straßenrechtliche Maßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1203	Verkehrliche Planung
Produkt	120301	Straßenrechtliche Maßnahmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	0	0	0	0	0
	614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	150	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**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-14.220	-14.055	-6.649	-13.334	-15.128	-15.269
	701100 Bezüge der Beamten	-4.508	-12.084	-627	-632	-641	-650
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-7.111	-1.518	-4.703	-9.605	-10.996	-11.094
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-546	-117	-348	-742	-849	-857
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-1.418	-303	-927	-1.935	-2.218	-2.239
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-637	-33	-44	-420	-424	-429
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. 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**	**-14.220**	**-14.055**	**-6.649**	**-13.334**	**-15.128**	**-15.269**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-14.070**	**-14.055**	**-6.649**	**-13.334**	**-15.128**	**-15.269**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
21	+ Einzahlungen. 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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 wirtschaftlich 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	**2015**	
Einwohneranzahl jeweils zum 31.12.	28.102	
Anzahl der Neugeborenen	184	
Anzahl der Sterbefälle	257	
Anzahl der Zuzüge	1.539	
Anzahl der Wegzüge	1.501	
Ausstellung/ Aushändigung von Ausweisdokumenten, Personalausweise (Anzahl)	2.349	
Ausstellung/ Aushändigung von Ausweisdokumenten, Reisepässe (Anzahl)	1.020	
Beantragung von Führungszeugnissen (Anzahl)	1.265	
Anzahl der Melderegisterauskünfte	3.074	
Besondere Öffnungszeiten (Bürgerservice 31 Wochenstunden, Zentrale 37,5 Wochenstunden)	Di 8.00-19.00, Do 8.00-16.00	

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	2,929		

Teilergebnisplan Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	150.143	200.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	431100 Verwaltungsgebühren	150.143	200.000	165.000	165.000	165.000	165.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	741	700	500	600	600	600
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	741	700	500	600	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**150.884**	**200.700**	**165.500**	**165.600**	**165.600**	**165.600**
11	- Personalaufwendungen	140.439	136.482	122.937	118.772	151.299	174.884
	501100 Beamte	14.932	17.446	13.596	13.610	13.876	16.406
	501200 Tariflich Beschäftigte	96.678	91.346	84.285	81.065	106.282	122.727
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.884	7.061	6.519	6.272	8.226	9.499
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.063	18.272	16.968	16.313	21.388	24.709
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	882	2.357	1.569	1.512	1.527	1.543
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	102.987	160.000	100.000	105.000	105.000	105.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	102.987	160.000	100.000	105.000	105.000	105.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**243.426**	**296.482**	**222.937**	**223.772**	**256.299**	**279.884**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-92.542**	**-95.782**	**-57.437**	**-58.172**	**-90.699**	**-114.284**
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**	**-92.542**	**-95.782**	**-57.437**	**-58.172**	**-90.699**	**-114.284**

Teilergebnisplan Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	und 21)						
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)**	**-92.542**	**-95.782**	**-57.437**	**-58.172**	**-90.699**	**-114.284**
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)**	**-92.542**	**-95.782**	**-57.437**	**-58.172**	**-90.699**	**-114.284**

Erläuterungen zum Produkt 02 10 00

431100
Verwaltungsgebühren aus dem Bereich des Bürgerservice, die durch Bargeldannahme erhoben werden.

543100
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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	148.796	200.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	631100 Verwaltungsgebühren	148.796	200.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	631110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	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	247	700	500	600	600	600
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	247	700	500	600	600	600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**149.043**	**200.700**	**165.500**	**165.600**	**165.600**	**165.600**
10	- Personalauszahlungen	-125.262	-136.482	-122.937	-118.772	-151.299	-174.884
	701100 Bezüge der Beamten	-13.512	-17.446	-13.596	-13.610	-13.876	-16.406
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-86.870	-91.346	-84.285	-81.065	-106.282	-122.727
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-6.693	-7.061	-6.519	-6.272	-8.226	-9.499
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-17.305	-18.272	-16.968	-16.313	-21.388	-24.709
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-882	-2.357	-1.569	-1.512	-1.527	-1.543
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. 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
	743100 GeschäftsAuszahlungenahlungen	-100.844	-160.000	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-226.106**	**-296.482**	**-222.937**	**-223.772**	**-256.299**	**-279.884**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-77.063**	**-95.782**	**-57.437**	**-58.172**	**-90.699**	**-114.284**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v.	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	2,518		

Teilergebnisplan Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	24.017	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	431100 Verwaltungsgebühren	24.017	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.134	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	442100 Erträge aus Verkauf	2.134	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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**	**26.151**	**29.200**	**27.200**	**27.200**	**27.200**	**27.200**
11	- Personalaufwendungen	91.133	90.172	128.658	136.148	142.016	143.331
	501100 Beamte	85.744	83.437	116.850	124.764	130.518	131.718
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	5.389	6.735	11.808	11.384	11.498	11.613
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	222	262	262	261	138	138
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0	262	0	0	0	0
	571161 Abschreibung a.Kunstgegenständen	13	0	53	53	53	53
	571180 Abschreibung a.BGA	208	0	208	207	85	85
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	757	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	757	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**92.112**	**95.434**	**133.920**	**141.409**	**147.154**	**148.469**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-65.961**	**-66.234**	**-106.720**	**-114.209**	**-119.954**	**-121.269**
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**	**-65.961**	**-66.234**	**-106.720**	**-114.209**	**-119.954**	**-121.269**

Teilergebnisplan Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	und 21)						
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)**	**-65.961**	**-66.234**	**-106.720**	**-114.209**	**-119.954**	**-121.269**
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)**	**-65.961**	**-66.234**	**-106.720**	**-114.209**	**-119.954**	**-121.269**

Erläuterungen zum Produkt 02 11 00

431100
Erträge für Standesamtsgebühren

442100
Verkauf von Familienstammbüchern

543100
Folgende Aufwendungen werden über das Sachkonto 543100 "Geschäftsaufwendungen" finanziert:
- GEZ-Gebühren (Musik Trauzimmer),
- Kugelschreiber mit der Aufschrift "Standesamt Wegberg"
- Erwerb von Stammbüchern
- Dokumentenmappen

Teilfinanzhaushalt Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	23.967	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	631100 Verwaltungsgebühren	23.967	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.134	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.134	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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**	**26.101**	**29.200**	**27.200**	**27.200**	**27.200**	**27.200**
10	- Personalauszahlungen	-84.954	-90.172	-128.658	-136.148	-142.016	-143.331
	701100 Bezüge der Beamten	-79.565	-83.437	-116.850	-124.764	-130.518	-131.718
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-5.389	-6.735	-11.808	-11.384	-11.498	-11.613
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. 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
	743100 GeschäftsAuszahlungenahlungen	-757	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-85.711**	**-95.172**	**-133.658**	**-141.148**	**-147.016**	**-148.331**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-59.610**	**-65.972**	**-106.458**	**-113.948**	**-119.816**	**-121.131**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	-800	0	0	0	0	0
	783121 Auszahlungen .f.d.Erwerb v.Kunstgegenständen	-800	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-800**	**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 2014 €	Ansatz 2015\€	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen.\(mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800 -800**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800 -800**

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 Stadtgebiert, alle Objekte im Stadtgebiet, alle Wertgegenstände im Stadtgebiet.
Auftragsgrundlage	FSHG
Allgemeine Ziele	Schutz von Leben und Gesundheit, Erhaltung von Sachwerten

Kennzahlen	**2015**	
Anzahl Personen Feuerwehrleute	408	
- Davon Anzahl Personen aktive Mitglieder	262	
- Davon Anzahl Personen Jugendfeuerwehr	39	
- Davon Anzahl Personen zwischen 16 und 18 Jahren	9	
- Davon Anzahl Personen Ehrenabteilung	107	
- Davon Anzahl Mitarbeiter der Stadtverwaltung Wegberg - B/V Staffel -	17	
Anzahl Feuerwehrfahrzeuge insgesamt	26	
- Davon Anzahl Löschfahrzeuge	14	
- Davon Anzahl Einsatzleitwagen (inkl. Kommandowagen)	4	
- Davon Anzahl Mannschaftstransportwagen	3	
- Davon Anzahl Rüstwagen	1	
- Davon Anzahl Gerätewagen Gefahrgut	1	
- Davon Anzahl Sonstige	3	
Anzahl Feuerwehreinsätze insgesamt (Jahr 2014)	272	
- Davon Anzahl Kleinbrände/Mittelbrände	39	
- Davon Anzahl Hilfeleistung	204	
- Davon Anzahl Großbrand	1	

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 blinder Alarm	4	
- Davon Anzahl böswilliger Alarm	0	
- Davon Brandmeldeanlagen	20	

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	6,949		

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.966	124.904	133.490	129.967	129.967	129.964
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.450	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	105.516	121.904	130.490	126.967	126.967	126.964
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.533	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	432100 Benutzungsgebühren	41.533	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497	6.000	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497	6.000	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.241	7.000	6.500	7.000	7.500	8.000
	448100 Erstattungen vom Land	4.148	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.093	3.000	2.500	3.000	3.500	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.290	1.500	0	0	0	0
	454275 Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	2.960	1.500	0	0	0	0
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	6.130	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	77.200	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	608	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	608	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**246.135**	**174.404**	**175.490**	**172.467**	**172.967**	**173.464**
11	- Personalaufwendungen	313.690	344.168	343.209	351.108	352.925	369.023
	501100 Beamte	268.732	296.214	291.771	296.836	304.623	310.270
	501200 Tariflich Beschäftigte	23.342	20.550	18.086	21.248	16.337	24.164
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.627	1.581	1.616	1.635	1.257	1.867
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.066	3.933	3.415	4.085	3.131	4.869
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	15.923	21.890	28.321	27.304	27.577	27.853
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	319.293	221.555	257.000	252.050	259.309	253.476
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.146	16.050	21.400	18.400	20.500	16.800
	521130 Instandhaltung Sirenen	752	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	521131 Instandhaltung Leitstellentechnik	181	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	65.978	65.000	85.000	85.850	86.709	87.576
	524150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	3.876	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	110.773	45.000	63.000	61.700	64.500	63.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	38.010	46.000	47.500	46.000	46.000	46.000
	525550 Unterhaltung bewegl. Vermögen Prüfung Feuerlöscher	0	600	600	600	600	600
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	216	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	11.382	10.905	2.000	2.000	2.000	2.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.376	2.500	1.000	1.000	2.500	1.000
	527920 Weiterleitung Spenden	2.450	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527940 Gemeinschaftspflege	19.384	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.769	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	298.404	237.951	252.266	245.091	243.304	242.028
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0	237.951	0	0	0	0
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	1.351	0	111	0	0	0
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	124.686	0	62.268	62.268	62.268	62.267
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	3.054	0	3.054	3.054	3.054	3.054
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	452	0	452	452	452	452
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	150.235	0	168.544	163.011	163.011	163.010
	571180 Abschreibung a.BGA	18.626	0	17.837	16.305	14.518	13.244
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.885	76.150	130.900	111.100	116.100	111.100
	541251 Mitarbeiterfortbildung	25.817	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	37.544	26.000	65.000	45.000	50.000	45.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	10.000	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	542220 Miete Drucksysteme	806	900	900	900	900	900
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.950	5.250	15.000	15.000	15.000	15.000
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	3.553	4.000	4.000	4.200	4.200	4.200

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	24.216	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.041.272**	**879.824**	**983.375**	**959.349**	**971.638**	**975.627**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-795.138**	**-705.420**	**-807.885**	**-786.882**	**-798.671**	**-802.163**
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)**	**-795.138**	**-705.420**	**-807.885**	**-786.882**	**-798.671**	**-802.163**
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)**	**-795.138**	**-705.420**	**-807.885**	**-786.882**	**-798.671**	**-802.163**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.873	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	37.873	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-833.011**	**-705.420**	**-807.885**	**-786.882**	**-798.671**	**-802.163**

Erläuterungen zum Produkt 02 15 00

432100
Hier erfolgt auch die Erfassung der Erträge aus Kostenersatz für die Beseitigung von Ölspuren sowie aus sonstigen kostenpflichtigen Einsätzen (siehe Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Sachkonto 527900).

448100
Kostenerstattung des Landes für den Besuch von Mitgliedern der Feuerwehr an Lehrgängen der Landesfeuerwehrschule Münster

448200
Kostenerstattung von Gemeinden für die Benutzung der Wärmegewöhnungsanlage

524150
Aufwand für die Unterhaltung der Wärmegewöhnungsanlage

525500
Instandhaltung der vorhandenen Geräte und Ersatzbeschaffung von Kleingeräten, Werkzeugen sowie Kosten der eigenen Atemschutzwerkstatt und Vergabe der Schlauchpflege.

541260
Aufgrund eines Erlasses mussten neue Dienstuniformen beschafft werden, sodass der Ansatz 2015 vergleichsweise hoch ausfällt.

541251
Mitarbeiterfortbildung (Ausbildungskosten Feuerwehr)

542100
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

544130
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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.450	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	2.450	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.784	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.784	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.810	6.000	500	500	500	500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.810	6.000	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.247	7.000	6.500	7.000	7.500	8.000
	648100 Erstattungen vom Land	3.304	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.943	3.000	2.500	3.000	3.500	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.130	0	0	0	0	0
	656500 Einzahlungen aus Grundstücksneuordn. u. ä.	6.130	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**68.421**	**51.000**	**45.000**	**45.500**	**46.000**	**46.500**
10	- Personalauszahlungen	-329.587	-344.168	-343.209	-351.108	-352.925	-369.023
	701100 Bezüge der Beamten	-284.629	-296.214	-291.771	-296.836	-304.623	-310.270
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-23.342	-20.550	-18.086	-21.248	-16.337	-24.164
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-1.627	-1.581	-1.616	-1.635	-1.257	-1.867
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-4.066	-3.933	-3.415	-4.085	-3.131	-4.869
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-15.923	-21.890	-28.321	-27.304	-27.577	-27.853
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-354.980	-222.505	-287.000	-330.750	-254.309	-248.476
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-48.955	-16.050	-21.400	-18.400	-20.500	-16.800
	721130 Instandhaltung Sirenen	-846	-500	-500	-500	-500	-500
	721131 Instandhaltung Leitstellentechnik	-181	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	721199 Instandhaltung	-34.873	-950	-35.000	-83.700	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	(Rückstellung)						
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-73.675	-65.000	-85.000	-85.850	-86.709	-87.576
	724150 Ausbildungskosten Feuerwehr	-4.524	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	724150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	-4.524	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-110.962	-45.000	-63.000	-61.700	-64.500	-63.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-40.631	-46.000	-47.500	-46.000	-46.000	-46.000
	725550 Unterhaltung bewegl. Vermögen Prüfung Feuerlöscher	0	-600	-600	-600	-600	-600
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	-1.135	0	0	0	0	0
	725590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB303)	-10.127	-10.905	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen.	-2.198	-2.500	-1.000	-1.000	-2.500	-1.000
	727920 Weiterleitung Spenden	-1.850	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	727940 Gemeinschaftspflege	-19.384	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.640	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-20.746	-26.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	741260 Auszahlungen. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-35.638	-26.000	-65.000	-45.000	-50.000	-45.000
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-10.000	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	742220 Mieten Drucksysteme	-806	-900	-900	-900	-900	-900
	743100 GeschäftsAuszahlungenahlungen	-7.900	-5.250	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	744130 Beiträge zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	-3.553	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-763.210**	**-642.823**	**-761.109**	**-792.958**	**-723.334**	**-728.599**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-694.790**	**-591.823**	**-716.109**	**-747.458**	**-677.334**	**-682.099**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	69.627	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	681001 Investitionszuweisungen	0	70.000	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	vom Bund						
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	69.627	0	70.000	70.000	70.000	70.000
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.960	1.500	0	0	0	0
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	2.960	1.500	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.587**	**71.500**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.625	0	0	0	0	0
	782128 Auszahlungen .f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	-1.625	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-110.672	-128.700	-187.500	-231.500	-325.500	-318.500
	783135 Auszahlungen .f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0	-100.000	-70.000	-200.000	-300.000	-300.000
	783150 Auszahlungen .f.d.Erwerb v.BGA	-110.672	-28.700	-112.500	-26.500	-20.500	-13.500
	783210 Auszahlungenahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-112.297**	**-128.700**	**-187.500**	**-231.500**	**-325.500**	**-318.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-39.710**	**-57.200**	**-117.500**	**-161.500**	**-255.500**	**-248.500**
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	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Liquiditätssicherung						
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 2014 €	Ansatz 2015\€	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen.\(mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
021500B011 Prüfgerät Atemschutz mit künstlicher Lunge	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
26 - Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
021500B100 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	-30.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	-132.818 147.182
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	279.050 559.050
26 - Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-100.000	0	0	0	0	0	-411.867 -411.867
021500B101 Erwerb Einsatzleitwagen II	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0 -200.000
26 - Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0 -200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	0	0	
021500B102 Erwerb HS-2659 GWG NRW für LG Rath-Anhoven	0	0	0	0	0	-300.000	0 -300.000
26 - Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-300.000	0 -300.000
021500B103 Erwerb HS 2666 LF 8-6 LG Moorshoven	0	0	0	0	-300.000	0	0 -300.000
26 - Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-300.000	0	0 -300.000
021500B104 Erwerb LKW 7,49 t LZ 1	0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000
26 - Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000
021500B300 Erweiterung Funkanlage	0	-12.500	0	-3.000	0	0	0 -15.500
26 - Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-12.500	0	-3.000	0	0	0 -15.500
021500B301 Digitale Fahrzeugfunkgeräte	-5.000	-56.000	0	-5.000	-1.500	0	-10.243 -72.743
26 - Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.000	-56.000	0	-5.000	-1.500	0	-10.243 -72.743
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-23.700**	**-19.000**	**0**	**-18.500**	**-19.000**	**-13.500**	**-63.814 -133.814**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-23.700**	**-19.000**	**0**	**-18.500**	**-19.000**	**-13.500**	**-63.814 -133.814**
Gesamtsumme Auszahlungenahlungen	**-128.700**	**-182.500**	**-200.000**	**-226.500**	**-320.500**	**-313.500**	**-485.924 -1.528.924**
Gesamtsumme Einzahlungen	**70.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**279.050 559.050**

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 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	1,960		

Teilergebnisplan Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0218	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	021800	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	99.607	102.518	104.302	105.534	106.747	107.814
	501100 Beamte	2.565	2.554	2.510	2.528	2.563	2.599
	501200 Tariflich Beschäftigte	75.950	78.143	79.457	80.409	81.328	82.132
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.808	5.999	6.137	6.211	6.281	6.343
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.186	15.688	16.024	16.218	16.405	16.569
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	98	134	174	168	170	171
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**	**99.607**	**102.518**	**104.302**	**105.534**	**106.747**	**107.814**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-99.607**	**-102.518**	**-104.302**	**-105.534**	**-106.747**	**-107.814**
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)**	**-99.607**	**-102.518**	**-104.302**	**-105.534**	**-106.747**	**-107.814**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0218	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	021800	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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)**	**-99.607**	**-102.518**	**-104.302**	**-105.534**	**-106.747**	**-107.814**
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)**	**-99.607**	**-102.518**	**-104.302**	**-105.534**	**-106.747**	**-107.814**

Teilfinanzhaushalt Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0218	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	021800	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	-99.405	-102.518	-104.302	-105.534	-106.747	-107.814
	701100 Bezüge der Beamten	-2.362	-2.554	-2.510	-2.528	-2.563	-2.599
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-75.950	-78.143	-79.457	-80.409	-81.328	-82.132
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-5.808	-5.999	-6.137	-6.211	-6.281	-6.343
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-15.186	-15.688	-16.024	-16.218	-16.405	-16.569
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-98	-134	-174	-168	-170	-171
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. 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**	**-99.405**	**-102.518**	**-104.302**	**-105.534**	**-106.747**	**-107.814**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-99.405**	**-102.518**	**-104.302**	**-105.534**	**-106.747**	**-107.814**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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 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 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,007		

Teilergebnisplan Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011500	Städtepartnerschaften

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	1.121	430	458	463	476	482
	501100 Beamte	1.104	406	427	434	446	452
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	17	24	31	29	30	30
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	306	600	600	600	600	600
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	306	600	600	600	600	600
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**	**1.427**	**1.030**	**1.058**	**1.063**	**1.076**	**1.082**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.427**	**-1.030**	**-1.058**	**-1.063**	**-1.076**	**-1.082**
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)**	**-1.427**	**-1.030**	**-1.058**	**-1.063**	**-1.076**	**-1.082**
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**

Teilergebnisplan Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011500	Städtepartnerschaften

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.427**	**-1.030**	**-1.058**	**-1.063**	**-1.076**	**-1.082**
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)**	**-1.427**	**-1.030**	**-1.058**	**-1.063**	**-1.076**	**-1.082**

Erläuterungen zum Produkt 01 15 00

527900
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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	-1.006	-430	-458	-463	-476	-482
	701100 Bezüge der Beamten	-989	-406	-427	-434	-446	-452
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-17	-24	-31	-29	-30	-30
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-444	-600	-600	-600	-600	-600
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen.	-444	-600	-600	-600	-600	-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**	**-1.450**	**-1.030**	**-1.058**	**-1.063**	**-1.076**	**-1.082**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.450**	**-1.030**	**-1.058**	**-1.063**	**-1.076**	**-1.082**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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 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 Bildung- 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	**2015**	
Anzahl der Schüler/innen im aktuellen Schuljahr	150	
Anzahl der Inklusionskinder im aktuellen Schuljahr	20	
Sachaufwand je Schüler/in	116,35 €	
Anzahl der Schulklassen	8	
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	21	
Schülerzahl der OGS	109	
Gebäudeaufwendungen je Bruttogrundfläche	44,35 €	

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	1,335		

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschule Arsbeck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.852	44.871	47.500	47.500	47.500	47.500
	414100 Zuweisungen vom Land	25.941	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	44.911	44.871	47.500	47.500	47.500	47.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.634	3.300	2.950	3.000	3.000	3.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.064	2.100	1.950	2.000	2.000	2.000
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	570	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	5.000	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**	**78.486**	**48.171**	**50.450**	**50.500**	**50.500**	**50.500**
11	- Personalaufwendungen	63.086	63.751	64.411	65.125	65.907	66.548
	501100 Beamte	2.739	1.947	2.017	2.025	2.116	2.154
	501200 Tariflich Beschäftigte	47.298	48.363	48.759	49.316	49.853	50.323
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.545	3.657	3.680	3.722	3.764	3.800
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.414	9.660	9.794	9.907	10.017	10.112
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	91	124	161	155	157	159
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	109.220	115.530	134.700	112.570	114.598	117.235
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.221	18.900	39.000	18.500	19.700	20.500
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	822	830	850	850	850	850
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	75.439	85.500	82.000	82.820	83.648	84.485
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.262	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	525521 Unterhaltung/ Beschaffung Mobiliar	604	0	0	0	0	0
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	238	2.000	1.000	1.000	1.000	2.000

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschule Arsbeck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	560	600	600	600	600	600
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	1.400	3.450	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.336	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	527914 Integrative Beschulung	738	900	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.496	67.261	71.000	70.880	70.669	70.341
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0	67.261	0	0	0	0
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	61.800	0	67.347	67.347	67.347	67.347
	571180 Abschreibung a.BGA	7.696	0	3.653	3.533	3.322	2.994
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.862	9.147	11.380	12.100	12.890	13.740
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.438	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	6.424	7.547	9.080	9.800	10.590	11.440
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**249.664**	**255.689**	**281.491**	**260.675**	**264.064**	**267.864**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-171.177**	**-207.518**	**-231.040**	**-210.174**	**-213.564**	**-217.364**
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)**	**-171.177**	**-207.518**	**-231.040**	**-210.174**	**-213.564**	**-217.364**
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)**	**-171.177**	**-207.518**	**-231.040**	**-210.174**	**-213.564**	**-217.364**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.083	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	2.083	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27,**	**-173.261**	**-207.518**	**-231.040**	**-210.174**	**-213.564**	**-217.364**

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschule Arsbeck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	28)						

Erläuterungen zum Produkt 03 01 01

446100
Erstattung der Betriebskosten für das Vereinsheim des Trommelcorps 1922 Arsbeck e.V.

446130/446100
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).

544110
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt.

523800
Seit dem Haushaltsjahr 2011 wird für das Schulschwimmen ein Aufwandskonto mit eingeplant, da für die buchungstechnische Abwicklung der Umsatzsteuervoranmeldung ein entsprechendes Konto benötigt wird.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschule Arsbeck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.677	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.677	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	8.686	3.300	2.950	3.000	3.000	3.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.064	2.100	1.950	2.000	2.000	2.000
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	537	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	646140 Einzahlung Versicherungsschäden	6.084	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**	**40.363**	**3.300**	**2.950**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10	- Personalauszahlungen	-62.839	-63.751	-64.411	-65.125	-65.907	-66.548
	701100 Bezüge der Beamten	-2.492	-1.947	-2.017	-2.025	-2.116	-2.154
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-47.298	-48.363	-48.759	-49.316	-49.853	-50.323
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-3.545	-3.657	-3.680	-3.722	-3.764	-3.800
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-9.414	-9.660	-9.794	-9.907	-10.017	-10.112
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-91	-124	-161	-155	-157	-159
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-117.295	-189.030	-313.750	-134.370	-112.998	-115.635
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.623	-18.900	-39.000	-18.500	-19.700	-20.500
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-4.722	-73.500	-183.100	-23.400	0	0
	723800 Auszahlungen. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-822	-830	-850	-850	-850	-850
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-83.862	-85.500	-82.000	-82.820	-83.648	-84.485
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.182	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	725521 Unterhaltung bewegl.	-604	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Vermögen Mobiliar						
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	-238	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	-466	-600	0	0	0	0
	725590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB303)	0	-1.400	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen.	-3.479	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	727914 Integrative Beschulung	-297	-900	-900	-900	-900	-900
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
	743100 GeschäftsAuszahlungenahlungen	-1.421	-1.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-6.424	-7.547	-9.080	-9.800	-10.590	-11.440
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-187.979**	**-261.928**	**-389.541**	**-211.595**	**-191.795**	**-195.923**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-147.616**	**-258.628**	**-386.591**	**-208.595**	**-188.795**	**-192.923**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.262	-4.000	-17.050	-6.600	-7.600	-7.600
	783150 Auszahlungen .f.d.Erwerb v.BGA	-4.262	-4.000	-13.000	-5.000	-6.000	-6.000
	783210 Auszahlungenahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	0	-4.050	-1.600	-1.600	-1.600
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.262**	**-4.000**	**-17.050**	**-6.600**	**-7.600**	**-7.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-4.262**	**-4.000**	**-17.050**	**-6.600**	**-7.600**	**-7.600**
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 2014 €	Ansatz 2015\€	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen.\(mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-4.000**	**-13.000**	**0**	**-5.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-12.744 -42.744**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-4.000**	**-13.000**	**0**	**-5.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-12.744 -42.744**

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 Bildung- 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	**2015**	
Anzahl der Schüler/innen im aktuellen Schuljahr	127	
Anzahl der Inklusionskinder im aktuellen Schuljahr	0	
Sachaufwand je Schüler/in	136,85 €	
Anzahl der Schulklassen	6	
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	21	
Schülerzahl der OGS	39	
Gebäudeaufwendungen je Bruttogrundfläche	31,48 €	

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	1,365		

Teilergebnisplan Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Grundschule Beeck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.684	21.634	26.057	26.057	26.055	25.104
	414100 Zuweisungen vom Land	9.274	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	26.410	21.634	26.057	26.057	26.055	25.104
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	746	850	750	750	750	750
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	746	850	750	750	750	750
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**	**36.430**	**22.484**	**26.807**	**26.807**	**26.805**	**25.854**
11	- Personalaufwendungen	63.603	68.107	67.676	68.033	68.288	68.907
	501100 Beamte	1.901	1.677	1.739	1.750	1.830	1.862
	501200 Tariflich Beschäftigte	48.437	52.087	51.601	51.876	52.011	52.469
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.551	3.843	3.841	3.862	3.872	3.908
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.635	10.393	10.356	10.411	10.439	10.531
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	78	107	139	134	136	137
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	88.558	97.110	110.210	136.700	108.324	108.565
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.454	10.100	18.500	44.800	15.626	45.217
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	1.404	1.410	1.510	1.510	1.510	1.007
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	70.293	75.000	79.000	79.790	80.588	54.609
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.852	4.000	5.000	5.000	5.000	3.333
	525521 Unterhaltung/ Beschaffung Mobiliar	264	0	0	0	0	0
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.333
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	559	600	600	600	600	400
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	800	1.400	800	800	533

Teilergebnisplan Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Grundschule Beeck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.733	3.200	3.200	3.200	3.200	2.133
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.853	70.399	66.537	65.793	36.977	35.980
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0	70.399	0	0	0	0
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	61.484	0	61.484	61.483	32.925	32.925
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	871	0	871	271	218	218
	571180 Abschreibung a.BGA	5.498	0	4.182	4.038	3.834	2.837
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.326	9.542	8.580	9.230	9.890	9.540
	543100 Geschäftsaufwendungen	970	1.000	1.000	1.050	1.050	700
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	8.356	8.542	7.580	8.180	8.840	8.840
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**229.340**	**245.158**	**253.003**	**279.756**	**223.479**	**222.992**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-192.910**	**-222.674**	**-226.196**	**-252.948**	**-196.674**	**-197.138**
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)**	**-192.910**	**-222.674**	**-226.196**	**-252.948**	**-196.674**	**-197.138**
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)**	**-192.910**	**-222.674**	**-226.196**	**-252.948**	**-196.674**	**-197.138**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.649	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.649	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-194.559**	**-222.674**	**-226.196**	**-252.948**	**-196.674**	**-197.138**

Teilergebnisplan Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Grundschule Beeck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€

Erläuterungen zum Produkt 03 01 02

446130
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).

544110
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt.

523800
Seit dem Haushaltsjahr 2011 wird für das Schulschwimmen ein Aufwandskonto mit eingeplant, da für die buchungstechnische Abwicklung der Umsatzsteuervoranmeldung ein entsprechendes Konto benötigt wird.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Grundschule Beeck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.948	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.948	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	369	850	750	750	750	750
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	369	850	750	750	750	750
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**	**17.317**	**850**	**750**	**750**	**750**	**750**
10	- Personalauszahlungen	-63.445	-68.107	-67.676	-68.033	-68.288	-68.907
	701100 Bezüge der Beamten	-1.743	-1.677	-1.739	-1.750	-1.830	-1.862
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-48.437	-52.087	-51.601	-51.876	-52.011	-52.469
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-3.551	-3.843	-3.841	-3.862	-3.872	-3.908
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-9.635	-10.393	-10.356	-10.411	-10.439	-10.531
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-78	-107	-139	-134	-136	-137
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-93.142	-131.510	-144.310	-208.700	-111.824	-107.632
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.332	-10.100	-18.500	-44.800	-15.626	-45.217
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-816	-34.400	-36.100	-73.400	-4.900	0
	723800 Auszahlungen. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-1.404	-1.410	-1.510	-1.510	-1.510	-1.007
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-73.183	-75.000	-79.000	-79.790	-80.588	-54.609
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.898	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-3.333
	725521 Unterhaltung bewegl. Vermögen Mobiliar	-264	0	0	0	0	0
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.333
	725580 Unterhaltung bewegl.	-369	-600	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Grundschule Beeck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Vermögen (Fachamt)						
	725590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB303)	0	-800	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen.	-5.875	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-2.133
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
	743100 GeschäftsAuszahlungenahlungen	-970	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-700
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-8.356	-8.542	-7.580	-8.180	-8.840	-8.840
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-165.913**	**-209.159**	**-220.566**	**-285.963**	**-190.002**	**-186.079**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-148.596**	**-208.309**	**-219.816**	**-285.213**	**-189.252**	**-185.329**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.219	-4.500	-6.750	-11.400	-5.400	-4.933
	783150 Auszahlungen .f.d.Erwerb v.BGA	-2.219	-4.500	-4.750	-10.000	-4.000	-4.000
	783210 Auszahlungenahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	0	-2.000	-1.400	-1.400	-933
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Grundschule Beeck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.219**	**-4.500**	**-6.750**	**-11.400**	**-5.400**	**-4.933**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.219**	**-4.500**	**-6.750**	**-11.400**	**-5.400**	**-4.933**
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 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Grundschule Beeck

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015\€	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen.\(mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-4.500**	**-4.750**	**0**	**-10.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-14.597 -37.347**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-4.500**	**-4.750**	**0**	**-10.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-14.597 -37.347**

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	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildung- und Erziehungsauftrages in der Grundschule Klinkum

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**

Teilergebnisplan Produkt 030103 Grundschule Klinkum

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Grundschule Klinkum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.534	2.858	722	722	721	0
	414100 Zuweisungen vom Land	1.320	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.215	2.858	722	722	721	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	37.000	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	37.000	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**	**41.534**	**2.858**	**722**	**722**	**721**	**0**
11	- Personalaufwendungen	32.774	0	0	0	0	0
	501100 Beamte	1.316	0	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	26.326	0	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.298	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.834	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	25.530	8.600	5.000	4.040	4.080	4.121
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.087	1.000	1.000	0	0	0
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	594	600	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	21.245	7.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.388	0	0	0	0	0
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	233	0	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	984	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.559	21.290	14.979	14.979	14.978	14.257
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0	21.290	0	0	0	0
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	53.536	0	13.893	13.893	13.893	13.893
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	364	0	364	364	364	364

Teilergebnisplan Produkt 030103 Grundschule Klinkum

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Grundschule Klinkum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	571180 Abschreibung a.BGA	4.659	0	722	722	721	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.189	3.811	1.930	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	551	800	0	0	0	0
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	3.639	3.011	1.930	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**121.053**	**33.701**	**21.909**	**19.019**	**19.058**	**18.378**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-79.519**	**-30.843**	**-21.187**	**-18.297**	**-18.337**	**-18.378**
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)**	**-79.519**	**-30.843**	**-21.187**	**-18.297**	**-18.337**	**-18.378**
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)**	**-79.519**	**-30.843**	**-21.187**	**-18.297**	**-18.337**	**-18.378**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.966	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	10.966	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-90.484**	**-30.843**	**-21.187**	**-18.297**	**-18.337**	**-18.378**

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.711	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.711	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**	**2.711**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-32.616	0	0	0	0	0
	701100 Bezüge der Beamten	-1.158	0	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-26.326	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-1.298	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-3.834	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-27.434	-8.600	-5.000	-4.040	-4.080	-4.121
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.663	-1.000	-1.000	0	0	0
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	690	0	0	0	0	0
	723800 Auszahlungen. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-594	-600	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-23.357	-7.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.388	0	0	0	0	0
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	-138	0	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen.	-984	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

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Grundschule Klinkum

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Grundschule Klinkum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	743100 GeschäftsAuszahlungenahlungen	-551	-800	0	0	0	0
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.639	-3.011	-1.930	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-64.239**	**-12.411**	**-6.930**	**-4.040**	**-4.080**	**-4.121**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-61.529**	**-12.411**	**-6.930**	**-4.040**	**-4.080**	**-4.121**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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 030103 Grundschule Klinkum

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Grundschule Klinkum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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 Bildung- 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	**2015**	
Anzahl der Schüler/innen im aktuellen Schuljahr	59	
Anzahl der Inklusionskinder im aktuellen Schuljahr	0	
Sachaufwand je Schüler/in	187,29 €	
Anzahl der Schulklassen	3	
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	20	
Schülerzahl der OGS	26	
Gebäudeaufwendungen je Bruttogrundfläche	38,97 €	

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,667		

Teilergebnisplan Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Grundschule Merbeck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.552	34.935	35.397	35.397	35.397	35.397
	414100 Zuweisungen vom Land	6.155	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	35.397	34.935	35.397	35.397	35.397	35.397
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	500	500	500	500	500
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	400	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.266	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	38.266	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**	**80.218**	**35.435**	**35.897**	**35.897**	**35.897**	**35.897**
11	- Personalaufwendungen	48.606	49.972	30.486	30.607	31.003	32.156
	501100 Beamte	1.901	1.677	1.739	1.750	1.830	1.862
	501200 Tariflich Beschäftigte	36.637	37.850	22.445	22.534	22.779	23.653
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.684	2.778	1.675	1.682	1.701	1.769
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.305	7.560	4.488	4.507	4.557	4.735
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	78	107	139	134	136	137
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	43.383	53.570	59.970	77.270	68.475	62.789
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.147	10.200	7.200	19.100	10.300	23.000
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	366	370	270	270	270	180
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	32.487	36.000	45.000	50.500	51.005	34.343
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.545	3.500	3.500	3.500	3.500	3.000
	525521 Unterhaltung/ Beschaffung Mobiliar	419	0	0	0	0	0
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	278	600	600	500	500	333
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	1.729	500	1.000	1.000	500	333

Teilergebnisplan Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Grundschule Merbeck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.412	2.400	2.400	2.400	2.400	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.114	49.212	48.944	48.319	46.354	46.187
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0	49.212	0	0	0	0
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	63.777	0	44.652	44.652	44.652	44.652
	571180 Abschreibung a.BGA	4.336	0	4.291	3.667	1.702	1.535
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.362	5.021	4.550	4.890	5.190	4.840
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.137	1.000	1.000	1.050	1.050	700
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	4.225	4.021	3.550	3.840	4.140	4.140
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**165.465**	**157.775**	**143.950**	**161.086**	**151.022**	**145.972**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-85.247**	**-122.340**	**-108.053**	**-125.189**	**-115.125**	**-110.075**
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)**	**-85.247**	**-122.340**	**-108.053**	**-125.189**	**-115.125**	**-110.075**
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)**	**-85.247**	**-122.340**	**-108.053**	**-125.189**	**-115.125**	**-110.075**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.845	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	5.845	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-91.092**	**-122.340**	**-108.053**	**-125.189**	**-115.125**	**-110.075**

Erläuterungen zum Produkt 03 01 04

446130
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).

544110
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt.

523800
Seit dem Haushaltsjahr 2011 wird für das Schulschwimmen ein Aufwandskonto mit eingeplant, da für die buchungstechnische Abwicklung der Umsatzsteuervoranmeldung ein entsprechendes Konto benötigt wird.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Grundschule Merbeck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.687	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.687	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	500	500	500	500	500
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	0	500	500	500	500	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**	**13.687**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
10	- Personalauszahlungen	-48.449	-49.972	-30.486	-30.607	-31.003	-32.156
	701100 Bezüge der Beamten	-1.743	-1.677	-1.739	-1.750	-1.830	-1.862
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-36.637	-37.850	-22.445	-22.534	-22.779	-23.653
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-2.684	-2.778	-1.675	-1.682	-1.701	-1.769
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-7.305	-7.560	-4.488	-4.507	-4.557	-4.735
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-78	-107	-139	-134	-136	-137
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-59.549	-71.870	-65.570	-75.770	-67.475	-62.123
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.750	-10.200	-7.200	-19.100	-10.300	-23.000
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-5.486	-18.300	-7.200	0	0	0
	723800 Auszahlungen. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-366	-370	-270	-270	-270	-180
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-33.083	-36.000	-45.000	-50.500	-51.005	-34.343
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.188	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.000
	725521 Unterhaltung bewegl. Vermögen Mobiliar	-419	0	0	0	0	0
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	-183	-600	0	0	0	0
	725590 Unterhaltung bewegl.	-1.729	-500	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Vermögen (FB303)						
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen.	-3.345	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-1.600
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
	743100 GeschäftsAuszahlungenahlungen	-1.137	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-700
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-4.225	-4.021	-3.550	-3.840	-4.140	-4.140
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-113.360**	**-126.863**	**-100.606**	**-111.267**	**-103.668**	**-99.119**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-99.673**	**-126.363**	**-100.106**	**-110.767**	**-103.168**	**-98.619**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-4.500	-4.600	-5.500	-5.000	-10.666
	783150 Auszahlungen .f.d.Erwerb v.BGA	0	-4.500	-3.000	-4.000	-4.000	-10.000
	783210 Auszahlungenahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	0	-1.600	-1.500	-1.000	-666
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.500**	**-4.600**	**-5.500**	**-5.000**	**-10.666**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Grundschule Merbeck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-4.500**	**-4.600**	**-5.500**	**-5.000**	**-10.666**
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 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Grundschule Merbeck

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015\€	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen.\(mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-4.500**	**-3.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-10.000**	**-13.887 -34.887**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-4.500**	**-3.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-10.000**	**-13.887 -34.887**

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 Bildung- 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	**2015**	
Anzahl der Schüler/innen im aktuellen Schuljahr	82	
Anzahl der Inklusionskinder im aktuellen Schuljahr	8	
Sachaufwand je Schüler/in	155,00 €	
Anzahl der Schulklassen	4	
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	23	
Schülerzahl der OGS	56	
Gebäudeaufwendungen je Bruttogrundfläche	37,44 €	

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	1,233		

Teilergebnisplan Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Grundschule Rath-Anhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.925	785	965	965	964	713
	414100 Zuweisungen vom Land	110.141	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	785	785	965	965	964	713
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289	1.175	1.400	1.400	1.400	1.400
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	1.289	1.175	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**	**112.214**	**1.960**	**2.365**	**2.365**	**2.364**	**2.113**
11	- Personalaufwendungen	60.539	63.063	64.209	64.498	64.693	63.945
	501100 Beamte	2.471	1.947	2.017	2.025	2.116	2.154
	501200 Tariflich Beschäftigte	45.546	47.861	48.574	48.798	48.878	48.263
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.361	3.557	3.643	3.661	3.667	3.620
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.071	9.574	9.814	9.859	9.875	9.749
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	91	124	161	155	157	159
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	175.808	190.600	112.350	141.140	99.837	108.241
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.046	118.100	32.000	60.600	18.100	25.800
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	498	500	550	550	550	550
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	60.081	62.000	69.000	69.690	70.387	71.091
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.760	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0	2.000	1.500	1.500	2.000	2.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	95	600	600	600	600	600
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.417	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnisplan Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Grundschule Rath-Anhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	527914 Integrative Beschulung	911	900	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.704	42.831	41.748	41.376	41.340	40.871
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0	42.831	0	0	0	0
	571113 Abschreibung a. DV-Software	200	0	0	0	0	0
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	38.071	0	38.071	38.071	38.071	38.071
	571180 Abschreibung a.BGA	4.434	0	3.677	3.305	3.269	2.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.560	5.727	6.150	6.590	7.020	7.480
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.186	1.200	1.200	1.250	1.250	1.250
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	4.374	4.527	4.950	5.340	5.770	6.230
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**284.611**	**302.221**	**224.457**	**253.604**	**212.890**	**220.537**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-172.397**	**-300.261**	**-222.093**	**-251.239**	**-210.526**	**-218.425**
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)**	**-172.397**	**-300.261**	**-222.093**	**-251.239**	**-210.526**	**-218.425**
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)**	**-172.397**	**-300.261**	**-222.093**	**-251.239**	**-210.526**	**-218.425**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.042	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.042	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-173.439**	**-300.261**	**-222.093**	**-251.239**	**-210.526**	**-218.425**

Erläuterungen zum Produkt 03 01 05

446130
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).

544110
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt.

523800
Seit dem Haushaltsjahr 2011 wird für das Schulschwimmen ein Aufwandskonto mit eingeplant, da für die buchungstechnische Abwicklung der Umsatzsteuervoranmeldung ein entsprechendes Konto benötigt wird.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Grundschule Rath-Anhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.359	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	114.359	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	879	1.175	1.400	1.400	1.400	1.400
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	879	1.175	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**	**115.238**	**1.175**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
10	- Personalauszahlungen	-60.324	-63.063	-64.209	-64.498	-64.693	-63.945
	701100 Bezüge der Beamten	-2.256	-1.947	-2.017	-2.025	-2.116	-2.154
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-45.546	-47.861	-48.574	-48.798	-48.878	-48.263
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-3.361	-3.557	-3.643	-3.661	-3.667	-3.620
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-9.071	-9.574	-9.814	-9.859	-9.875	-9.749
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-91	-124	-161	-155	-157	-159
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-177.145	-254.250	-171.450	-155.540	-98.237	-106.641
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-84.011	-118.100	-32.000	-60.600	-18.100	-25.800
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-22.228	-63.650	-61.200	-16.000	0	0
	723800 Auszahlungen. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-498	-500	-550	-550	-550	-550
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-64.208	-62.000	-69.000	-69.690	-70.387	-71.091
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.671	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	0	-2.000	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	0	-600	0	0	0	0
	725590 Unterhaltung bewegl.	0	-1.000	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Vermögen (FB303)						
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen.	-2.531	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	727914 Integrative Beschulung	-997	-900	-700	-700	-700	-700
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
	743100 GeschäftsAuszahlungenahlungen	-1.186	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250	-1.250
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-4.374	-4.527	-4.950	-5.340	-5.770	-6.230
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-243.029**	**-323.040**	**-241.809**	**-226.628**	**-169.950**	**-178.066**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-127.791**	**-321.865**	**-240.409**	**-225.228**	**-168.550**	**-176.666**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-9.200	-6.100	-10.100	-6.100	-6.100
	783150 Auszahlungen .f.d.Erwerb v.BGA	0	-9.200	-4.000	-8.500	-4.500	-4.500
	783210 Auszahlungenahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	0	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus**	**0**	**-9.200**	**-6.100**	**-10.100**	**-6.100**	**-6.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Grundschule Rath-Anhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Investitionstätigkeit						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-9.200**	**-6.100**	**-10.100**	**-6.100**	**-6.100**
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 2014 €	Ansatz 2015\€	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen.\(mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-9.200**	**-4.000**	**0**	**-8.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-10.145 -31.645**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-9.200**	**-4.000**	**0**	**-8.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-10.145 -31.645**

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 Bildung- 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	**2015**	
Anzahl der Schüler/innen im aktuellen Schuljahr	395	
Anzahl der Inklusionskinder im aktuellen Schuljahr	0	
Sachaufwand je Schüler/in	106,33 €	
Anzahl der Schulklassen	17	
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	23	
Schülerzahl der OGS	257	
Gebäudeaufwendungen je Bruttogrundfläche	44,56 €	

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	1,915		

Teilergebnisplan Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030106	Grundschule Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.320	44.329	49.296	49.296	49.296	49.296
	414100 Zuweisungen vom Land	99.751	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	48.569	44.329	49.296	49.296	49.296	49.296
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214	750	350	350	350	350
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	214	750	350	350	350	350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.747	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	9.747	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**	**158.281**	**45.079**	**49.646**	**49.646**	**49.646**	**49.646**
11	- Personalaufwendungen	82.586	110.910	92.396	112.776	120.401	122.194
	501100 Beamte	2.495	2.179	2.261	2.273	2.371	2.412
	501200 Tariflich Beschäftigte	62.705	83.790	70.415	84.743	90.295	91.615
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.835	6.477	5.450	6.558	6.988	7.090
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.449	18.326	14.091	19.030	20.573	20.901
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	100	138	179	172	174	176
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	294.864	383.690	353.300	311.250	251.193	257.498
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.468	186.400	151.600	110.300	48.475	51.995
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	4.888	4.890	4.300	4.300	4.300	4.300
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	173.717	171.000	175.000	176.750	178.518	180.303
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	10.460	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	525521 Unterhaltung/ Beschaffung Mobiliar	636	0	0	0	0	0
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0	2.000	1.000	1.000	1.000	2.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	2.920	900	900	900	900	900

Teilergebnisplan Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030106	Grundschule Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	1.224	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.194	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	527915 Schülerbücherei Grundschulen	358	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.653	108.232	108.396	107.963	107.346	107.285
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0	108.232	0	0	0	0
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	113.566	0	103.214	103.218	103.218	103.218
	571180 Abschreibung a.BGA	6.086	0	5.183	4.745	4.129	4.067
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.937	26.440	25.020	25.900	27.780	29.800
	542210 Miete Telefonanlage	901	920	920	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.089	2.400	2.400	2.450	2.450	2.450
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	23.948	23.120	21.700	23.450	25.330	27.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**524.039**	**629.272**	**579.112**	**557.889**	**506.720**	**516.777**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-365.758**	**-584.193**	**-529.466**	**-508.243**	**-457.074**	**-467.131**
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)**	**-365.758**	**-584.193**	**-529.466**	**-508.243**	**-457.074**	**-467.131**
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)**	**-365.758**	**-584.193**	**-529.466**	**-508.243**	**-457.074**	**-467.131**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.085	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	17.085	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27,**	**-382.843**	**-584.193**	**-529.466**	**-508.243**	**-457.074**	**-467.131**

Teilergebnisplan Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030106	Grundschule Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	28)						

Erläuterungen zum Produkt 03 01 06

446130
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).

527915
Die Schülerbücherei wird im Ausleihsystem bei der Grundschule Wegberg für alle Grundschulen geführt.

544110
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt.

523800
Seit dem Haushaltsjahr 2011 wird für das Schulschwimmen ein Aufwandskonto mit eingeplant, da für die buchungstechnische Abwicklung der Umsatzsteuervoranmeldung ein entsprechendes Konto benötigt wird.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030106	Grundschule Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.562	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	106.562	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	92	750	350	350	350	350
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	92	750	350	350	350	350
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**	**106.653**	**750**	**350**	**350**	**350**	**350**
10	- Personalauszahlungen	-82.378	-110.910	-92.396	-112.776	-120.401	-122.194
	701100 Bezüge der Beamten	-2.287	-2.179	-2.261	-2.273	-2.371	-2.412
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-62.705	-83.790	-70.415	-84.743	-90.295	-91.615
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-4.835	-6.477	-5.450	-6.558	-6.988	-7.090
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-12.449	-18.326	-14.091	-19.030	-20.573	-20.901
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-100	-138	-179	-172	-174	-176
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-337.111	-416.890	-564.750	-378.550	-249.293	-255.598
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-110.277	-186.400	-151.600	-110.300	-48.475	-51.995
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-20.147	-33.200	-215.850	-69.200	0	0
	723800 Auszahlungen. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-4.888	-4.890	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-179.982	-171.000	-175.000	-176.750	-178.518	-180.303
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-10.921	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	725521 Unterhaltung bewegl. Vermögen Mobiliar	-636	0	0	0	0	0
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000
	725580 Unterhaltung bewegl.	-2.635	-900	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030106	Grundschule Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Vermögen (Fachamt)						
	725590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB303)	-1.224	-1.000	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen.	-6.044	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	727915 Schülerbücherei Grundschulen	-358	-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
	742210 Mieten Telefonanlage	-901	-920	-920	0	0	0
	743100 GeschäftsAuszahlungenahlungen	-2.089	-2.400	-2.400	-2.450	-2.450	-2.450
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-23.948	-23.120	-21.700	-23.450	-25.330	-27.350
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-446.427**	**-554.240**	**-682.166**	**-517.226**	**-397.474**	**-407.592**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-339.774**	**-553.490**	**-681.816**	**-516.876**	**-397.124**	**-407.242**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.671	0	0	0	0	0
	782124 Auszahlungen .f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	2.671	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.811	-16.800	-14.400	-8.400	-7.400	-7.400
	783150 Auszahlungen .f.d.Erwerb v.BGA	-5.811	-16.800	-10.000	-6.500	-5.500	-5.500
	783210 Auszahlungenahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	0	-4.400	-1.900	-1.900	-1.900
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030106	Grundschule Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.140**	**-16.800**	**-14.400**	**-8.400**	**-7.400**	**-7.400**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-3.140**	**-16.800**	**-14.400**	**-8.400**	**-7.400**	**-7.400**
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 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030106	Grundschule Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015\€	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen.\(mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-16.800**	**-10.000**	**0**	**-6.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-23.297 -50.797**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-16.800**	**-10.000**	**0**	**-6.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-23.297 -50.797**

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 Bildung- 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	**2015**	
Anzahl der Schüler/innen im aktuellen Schuljahr	68	
Anzahl der Inklusionskinder im aktuellen Schuljahr	13	
Sachaufwand je Schüler/in	164,32 €	
Anzahl der Schulklassen	4	
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	20	
Schülerzahl der OGS	37	
Gebäudeaufwendungen je Bruttogrundfläche	40,29 €	

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,692		

Teilergebnisplan Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030107	Grundschule Wildenrath

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.846	27.741	52.887	52.887	52.887	52.887
	414100 Zuweisungen vom Land	42.514	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	50.332	27.741	52.887	52.887	52.887	52.887
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.532	1.375	1.000	1.000	1.000	1.000
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	247	0	0	0	0	0
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	939	1.375	1.000	1.000	1.000	1.000
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	346	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	247	0	0	0	0	0
	456510 sonstige ordentliche Erträge	247	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**	**94.625**	**29.116**	**53.887**	**53.887**	**53.887**	**53.887**
11	- Personalaufwendungen	76.961	75.961	33.604	31.978	32.388	33.553
	501100 Beamte	1.901	1.677	1.739	1.750	1.830	1.862
	501200 Tariflich Beschäftigte	54.787	56.107	24.807	23.598	23.854	24.738
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.696	5.721	1.876	1.765	1.785	1.853
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.499	12.349	5.043	4.731	4.783	4.963
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	78	107	139	134	136	137
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	169.491	113.980	131.330	124.110	150.971	153.541
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.554	19.100	23.400	15.700	41.571	43.142
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	480	480	330	330	330	330
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	76.974	85.000	98.000	98.980	99.970	100.969
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	4.253	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	525521 Unterhaltung/ Beschaffung Mobiliar	907	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030107	Grundschule Wildenrath

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	1.640	600	600	600	600	600
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	10.597	1.000	1.000	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.086	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.268	56.546	114.322	114.322	111.496	108.587
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0	56.546	0	0	0	0
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	113.629	0	109.989	109.989	107.577	105.169
	571180 Abschreibung a.BGA	3.639	0	4.332	4.333	3.919	3.418
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.951	5.621	4.710	5.060	5.380	5.720
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.190	1.100	1.000	1.050	1.050	1.050
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	4.761	4.521	3.710	4.010	4.330	4.670
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**369.670**	**252.108**	**283.966**	**275.470**	**300.235**	**301.401**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-275.046**	**-222.992**	**-230.079**	**-221.583**	**-246.348**	**-247.514**
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)**	**-275.046**	**-222.992**	**-230.079**	**-221.583**	**-246.348**	**-247.514**
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)**	**-275.046**	**-222.992**	**-230.079**	**-221.583**	**-246.348**	**-247.514**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.555	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	5.555	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030107	Grundschule Wildenrath

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-280.601**	**-222.992**	**-230.079**	**-221.583**	**-246.348**	**-247.514**

Erläuterungen zum Produkt 03 01 07

446130
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).

544110
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt.

523800
Seit dem Haushaltsjahr 2011 wird für das Schulschwimmen ein Aufwandskonto mit eingeplant, da für die buchungstechnischen Abwicklung der Umsatzsteuervoranmeldung ein entsprechendes Konto benötigt wird.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030107	Grundschule Wildenrath

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.826	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.826	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	965	1.375	1.000	1.000	1.000	1.000
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	247	0	0	0	0	0
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	373	1.375	1.000	1.000	1.000	1.000
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	346	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	247	0	0	0	0	0
	656500 Einzahlungen aus Grundstücksneuordn. u. ä.	247	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**51.038**	**1.375**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	- Personalauszahlungen	-45.183	-46.495	-33.604	-31.978	-32.388	-33.553
	701100 Bezüge der Beamten	-1.743	-1.677	-1.739	-1.750	-1.830	-1.862
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-32.216	-33.163	-24.807	-23.598	-23.854	-24.738
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-3.092	-3.207	-1.876	-1.765	-1.785	-1.853
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-8.052	-8.341	-5.043	-4.731	-4.783	-4.963
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-78	-107	-139	-134	-136	-137
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-131.287	-117.480	-133.230	-123.010	-149.871	-152.441
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27.796	-19.100	-23.400	-15.700	-41.571	-43.142
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	-3.500	-3.500	0	0	0
	723800 Auszahlungen. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-480	-480	-330	-330	-330	-330
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-85.761	-85.000	-98.000	-98.980	-99.970	-100.969

Teilfinanzhaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030107	Grundschule Wildenrath

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.759	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	725521 Unterhaltung bewegl. Vermögen Mobiliar	-907	0	0	0	0	0
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	0	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	-1.857	-600	0	0	0	0
	725590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB303)	-7.346	-1.000	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen.	-2.381	-2.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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
	743100 GeschäftsAuszahlungenahlungen	-1.203	-1.100	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-4.761	-4.521	-3.710	-4.010	-4.330	-4.670
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-182.434**	**-169.596**	**-171.544**	**-160.048**	**-187.639**	**-191.714**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-131.396**	**-168.221**	**-170.544**	**-159.048**	**-186.639**	**-190.714**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-27.323	-11.125	-7.000	-5.100	-4.100	-4.100
	783150 Auszahlungen .f.d.Erwerb v.BGA	-27.323	-11.125	-5.400	-4.000	-3.000	-3.000
	783210 Auszahlungenahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	0	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030107	Grundschule Wildenrath

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.323**	**-11.125**	**-7.000**	**-5.100**	**-4.100**	**-4.100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-27.323**	**-11.125**	**-7.000**	**-5.100**	**-4.100**	**-4.100**
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 2014 €	Ansatz 2015\€	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen.\(mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-11.125**	**-5.400**	**0**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-39.494 -54.894**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-11.125**	**-5.400**	**0**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-39.494 -54.894**

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 Bildung- 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	**2015**	
Anzahl der Schüler/innen im laufenden Schuljahr	233	
Anzahl der Inklusionskinder im laufenden Schuljahr	35	
Aufwand je Schüler/in im laufenden Schuljahr	171,46 €	
Anzahl der Schulklassen im laufenden Schuljahr	12	
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	23	
Gebäudeaufwendungen	49,12 €	

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	1,999		

Teilergebnisplan Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030108	Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.678	37.152	45.907	45.907	45.907	41.423
	414100 Zuweisungen vom Land	61.544	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	38.134	37.152	45.907	45.907	45.907	41.423
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	697	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149	0	0	0	0	0
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	548	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	20.000	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**	**120.376**	**38.302**	**47.057**	**47.057**	**47.057**	**42.573**
11	- Personalaufwendungen	92.129	96.141	101.150	102.698	103.960	104.960
	501100 Beamte	6.271	6.347	6.576	6.622	6.855	6.968
	501200 Tariflich Beschäftigte	67.029	69.966	73.556	74.743	75.544	76.233
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.157	5.407	5.686	5.778	5.839	5.892
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.378	14.017	14.809	15.051	15.213	15.353
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	294	404	523	504	509	514
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	193.584	194.780	275.810	539.910	422.682	336.739
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.124	55.250	113.650	380.200	261.709	174.391
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	326	330	760	760	760	760
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	116.343	115.500	125.000	126.250	127.513	128.788
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	4.891	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
	525511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	0	0	12.000	13.000	14.000	14.000

Teilergebnisplan Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030108	Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	525521 Unterhaltung/ Beschaffung Mobiliar	1.193	0	0	0	0	0
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	2.280	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	4.500	6.500	2.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.311	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	1.748	3.000	2.100	1.900	1.900	1.900
	527914 Integrative Beschulung	1.368	1.000	800	800	800	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.986	92.878	100.919	100.712	99.937	94.928
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0	92.878	0	0	0	0
	571113 Abschreibung a. DV-Software	0	0	263	263	263	262
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	108.190	0	87.818	87.818	87.818	87.818
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	424	0	424	424	424	424
	571180 Abschreibung a.BGA	4.371	0	12.415	12.208	11.432	6.424
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.413	17.777	17.550	18.740	19.980	21.310
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.403	3.200	3.200	3.250	3.250	3.250
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	15.011	14.577	14.350	15.490	16.730	18.060
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**417.111**	**401.576**	**495.429**	**762.060**	**646.559**	**557.937**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-296.736**	**-363.274**	**-448.372**	**-715.003**	**-599.501**	**-515.363**
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)**	**-296.736**	**-363.274**	**-448.372**	**-715.003**	**-599.501**	**-515.363**
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**

Teilergebnisplan Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030108	Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-296.736**	**-363.274**	**-448.372**	**-715.003**	**-599.501**	**-515.363**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.593	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	8.593	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-305.329**	**-363.274**	**-448.372**	**-715.003**	**-599.501**	**-515.363**

Erläuterungen zum Produkt 03 01 08

446130
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).

544110
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt.

523800
Ab dem Haushaltsjahr 2011 wird für das Schulschwimmen ein Aufwandskonto mit eingeplant, da für die buchungstechnische Abwicklung der Umsatzsteuervoranmeldung ein entsprechendes Auszahlungskonto benötigt wird.

527912
Kosten Kochunterricht. Es erfolgt eine Kostenbeteiligung der Schüler.

527914
Ausgabe für besondere Sachmittel

525511
Wartungspauschale für die IT-Ausstattung

Teilfinanzhaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030108	Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.544	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	61.544	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	549	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149	0	0	0	0	0
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	400	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
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**	**62.093**	**1.150**	**1.150**	**1.150**	**1.150**	**1.150**
10	- Personalauszahlungen	-91.640	-96.141	-101.150	-102.698	-103.960	-104.960
	701100 Bezüge der Beamten	-5.783	-6.347	-6.576	-6.622	-6.855	-6.968
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-67.029	-69.966	-73.556	-74.743	-75.544	-76.233
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-5.157	-5.407	-5.686	-5.778	-5.839	-5.892
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-13.378	-14.017	-14.809	-15.051	-15.213	-15.353
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-294	-404	-523	-504	-509	-514
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-317.091	-232.080	-269.810	-616.910	-419.182	-333.239
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-65.989	-55.250	-113.650	-380.200	-261.709	-174.391
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-110.628	-37.300	-2.500	-81.500	0	0
	723800 Auszahlungen. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-326	-330	-760	-760	-760	-760
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-125.933	-115.500	-125.000	-126.250	-127.513	-128.788
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.004	-4.500	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
	725511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	0	0	-12.000	-13.000	-14.000	-14.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030108	Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	725521 Unterhaltung bewegl. Vermögen Mobiliar	-1.193	0	0	0	0	0
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	0	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	-2.037	-2.000	0	0	0	0
	725590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB303)	0	-4.500	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen.	-5.366	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	727912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	-1.214	-3.000	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900
	727914 Integrative Beschulung	-401	-1.000	-800	-800	-800	-900
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
	743100 GeschäftsAuszahlungenahlungen	-3.216	-3.200	-3.200	-3.250	-3.250	-3.250
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-15.011	-14.577	-14.350	-15.490	-16.730	-18.060
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-426.958**	**-345.998**	**-388.510**	**-738.348**	**-543.122**	**-459.509**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-364.865**	**-344.848**	**-387.360**	**-737.198**	**-541.972**	**-458.359**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.534	-7.000	-16.000	-12.000	-11.000	-11.000
	783150 Auszahlungen .f.d.Erwerb v.BGA	-9.534	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030108	Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	783210 Auszahlungenahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	0	-8.500	-4.500	-3.500	-3.500
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.534**	**-7.000**	**-16.000**	**-12.000**	**-11.000**	**-11.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-9.534**	**-7.000**	**-16.000**	**-12.000**	**-11.000**	**-11.000**
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 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030108	Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015\€	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen.\(mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-7.000**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-23.649 -53.649**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-7.000**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-23.649 -53.649**

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 Bildung- 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	**2015**	
Anzahl der Schüler/innen im laufenden Schuljahr	590	
Anzahl der Inklusionskinder im laufenden Schuljahr	3	
Aufwand je Schüler/in im laufenden Schuljahr	90,02 €	
Anzahl der Schulklassen im laufenden Schuljahr	24	
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	25	
Gebäudeaufwendungen	38,07 €	

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	2,185		

Teilergebnisplan Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030109	Edith-Stein-Realschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.866	27.878	5.329	4.493	4.493	4.493
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	20.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	66.988	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.878	7.878	5.329	4.493	4.493	4.493
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286	1.100	600	600	600	600
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	286	1.100	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.500	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	43.500	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**	**118.651**	**28.978**	**5.929**	**5.093**	**5.093**	**5.093**
11	- Personalaufwendungen	97.186	100.836	95.920	97.499	99.425	101.734
	501100 Beamte	6.271	6.347	6.576	6.622	6.855	6.968
	501200 Tariflich Beschäftigte	71.432	74.118	69.919	71.130	72.446	74.155
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.488	5.707	5.393	5.487	5.589	5.720
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.700	14.260	13.509	13.756	14.026	14.377
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	294	404	523	504	509	514
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	236.558	416.130	258.220	326.800	278.731	246.783
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.970	257.200	82.200	138.300	105.236	72.278
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	2.122	2.130	3.020	3.020	3.020	3.020
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	149.545	137.500	148.000	149.480	150.975	152.485
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	4.914	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	525521 Unterhaltung/ Beschaffung Mobiliar	4.959	0	0	0	0	0
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	525580 Anschaffung von Geräten	1.018	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030109	Edith-Stein-Realschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	unter 410 €						
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	1.000	8.000	19.000	2.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.610	8.200	7.500	7.500	7.500	8.000
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	420	900	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171.070	128.058	116.609	114.995	111.553	110.393
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0	128.058	0	0	0	0
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	266	0	266	266	110	0
	571113 Abschreibung a. DV-Software	640	0	241	241	199	0
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	160.790	0	109.086	108.480	105.468	105.177
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	60	0	60	60	60	60
	571180 Abschreibung a.BGA	9.314	0	6.956	5.948	5.717	5.157
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.897	37.497	36.380	39.090	41.970	45.070
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.568	2.300	3.000	3.050	3.050	3.050
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	33.294	35.197	33.380	36.040	38.920	42.020
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	1.034	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**541.710**	**682.521**	**507.129**	**578.384**	**531.679**	**503.980**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-423.059**	**-653.543**	**-501.200**	**-573.290**	**-526.586**	**-498.887**
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)**	**-423.059**	**-653.543**	**-501.200**	**-573.290**	**-526.586**	**-498.887**
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)**	**-423.059**	**-653.543**	**-501.200**	**-573.290**	**-526.586**	**-498.887**
27	+ Erträge aus internen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030109	Edith-Stein-Realschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.166	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	4.166	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-427.225**	**-653.543**	**-501.200**	**-573.290**	**-526.586**	**-498.887**

Erläuterungen zum Produkt 03 01 09

446130
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).

527900
Aufwendungen für die Beschaffung von Verbrauchsmitteln.

544110
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt.

523800
Seit dem Haushaltsjahr 2011 wird für das Schulschwimmen ein Aufwandskonto mit eingeplant, da für die buchungstechnische Abwicklung der Umsatzsteuervoranmeldung ein entsprechendes Auszahlungskonto benötigt wird.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030109	Edith-Stein-Realschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.385	20.000	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	20.000	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	75.385	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	117	1.100	600	600	600	600
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	117	1.100	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**	**75.502**	**21.100**	**600**	**600**	**600**	**600**
10	- Personalauszahlungen	-96.697	-100.836	-95.920	-97.499	-99.425	-101.734
	701100 Bezüge der Beamten	-5.783	-6.347	-6.576	-6.622	-6.855	-6.968
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-71.432	-74.118	-69.919	-71.130	-72.446	-74.155
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-5.488	-5.707	-5.393	-5.487	-5.589	-5.720
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-13.700	-14.260	-13.509	-13.756	-14.026	-14.377
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-294	-404	-523	-504	-509	-514
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-278.795	-425.430	-297.520	-351.300	-274.731	-243.783
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-99.857	-257.200	-82.200	-138.300	-105.236	-72.278
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-9.685	-9.300	-48.800	-45.000	0	0
	723800 Auszahlungen. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-2.122	-2.130	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-148.045	-137.500	-148.000	-149.480	-150.975	-152.485
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.195	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	725521 Unterhaltung bewegl. Vermögen Mobiliar	-4.959	0	0	0	0	0
	725530 Unterhaltung bewegl.	0	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030109	Edith-Stein-Realschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Vermögens Turnhallen						
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	-828	-1.500	0	0	0	0
	725590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB303)	0	-1.000	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen.	-6.203	-8.200	-7.500	-7.500	-7.500	-8.000
	727912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	-901	-900	-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
	743100 GeschäftsAuszahlungenahlungen	-2.623	-2.300	-3.000	-3.050	-3.050	-3.050
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-33.294	-35.197	-33.380	-36.040	-38.920	-42.020
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-411.410**	**-563.763**	**-429.820**	**-487.889**	**-416.126**	**-390.587**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-335.908**	**-542.663**	**-429.220**	**-487.289**	**-415.526**	**-389.987**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.851	-8.500	-15.500	-35.500	-10.500	-9.500
	783150 Auszahlungen .f.d.Erwerb v.BGA	-7.851	-8.500	-6.000	-15.000	-6.500	-6.500
	783210 Auszahlungenahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	0	-9.500	-20.500	-4.000	-3.000
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030109	Edith-Stein-Realschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Zuwendungen						
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.851**	**-8.500**	**-15.500**	**-35.500**	**-10.500**	**-9.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-7.851**	**-8.500**	**-15.500**	**-35.500**	**-10.500**	**-9.500**
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 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030109	Edith-Stein-Realschule

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015\€	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen.\(mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-8.500**	**-6.000**	**0**	**-15.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-38.268 -72.268**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-8.500**	**-6.000**	**0**	**-15.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-38.268 -72.268**

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 Bildung- 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	**2015**	
Anzahl der Schüler/innen im laufenden Schuljahr	916	
Anzahl der Inklusionskinder im laufenden Schuljahr	0	
Aufwand je Schüler/in im laufenden Schuljahr	129,16 €	
Anzahl der Schüler/in im laufenden Schuljahr	34	
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	27	
Gebäudeaufwendungen	23,23 €	

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	2,780		

Teilergebnisplan Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030110	Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.314	149.773	145.760	145.760	145.759	145.760
	414100 Zuweisungen vom Land	20.132	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	146.182	149.773	145.760	145.760	145.759	145.760
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	1.043	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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**	**167.357**	**150.973**	**146.960**	**146.960**	**146.959**	**146.960**
11	- Personalaufwendungen	140.262	144.442	132.867	126.111	127.376	129.181
	501100 Beamte	8.280	8.355	8.684	8.758	9.052	9.198
	501200 Tariflich Beschäftigte	103.156	106.205	96.585	91.278	92.032	93.323
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.954	8.217	7.480	7.070	7.128	7.228
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.493	21.144	19.443	18.354	18.506	18.768
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	380	521	675	651	658	664
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	328.814	312.130	371.620	370.750	375.707	402.692
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.751	25.700	30.600	21.100	21.300	45.500
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	4.925	4.930	5.920	5.920	5.920	5.920
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	237.463	221.000	263.000	275.730	278.487	281.272
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	15.023	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	525511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	39.427	38.000	42.000	42.000	44.000	44.000
	525521 Unterhaltung/ Beschaffung Mobiliar	4.373	0	0	0	0	0
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	1.381	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	1.000	10.100	6.000	6.000	6.000

Teilergebnisplan Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030110	Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.472	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	309.782	329.422	298.487	296.568	295.551	291.586
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0	329.422	0	0	0	0
	571113 Abschreibung a. DV-Software	1.911	0	1.061	1.061	1.061	87
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	279.286	0	280.287	280.287	280.287	280.287
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	1.654	0	1.654	1.654	1.510	1.497
	571180 Abschreibung a.BGA	26.930	0	15.483	13.565	12.692	9.713
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.517	60.980	57.710	60.800	65.220	70.000
	542210 Miete Telefonanlage	1.333	1.400	1.400	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.281	5.300	5.000	5.400	5.400	5.400
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	54.904	54.280	51.310	55.400	59.820	64.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**840.377**	**846.974**	**860.684**	**854.229**	**863.854**	**893.459**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-673.020**	**-696.001**	**-713.724**	**-707.270**	**-716.894**	**-746.499**
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)**	**-673.020**	**-696.001**	**-713.724**	**-707.270**	**-716.894**	**-746.499**
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)**	**-673.020**	**-696.001**	**-713.724**	**-707.270**	**-716.894**	**-746.499**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.512	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	13.512	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27,**	**-686.532**	**-696.001**	**-713.724**	**-707.270**	**-716.894**	**-746.499**

Teilergebnisplan Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030110	Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	28)						

Erläuterungen zum Produkt 03 01 10

446130
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).

525511
Wartungspauschale für die EDV-Ausstattung

527900
In dem Haushaltsansatz sind u. a. Mittel für die Beschaffung von Verbrauchsmitteln für die naturwissenschaftlichen Fächer und den Bereich Informatik enthalten.

544110
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt.

523800
Seit dem Haushaltsjahr 2011 wird für das Schulschwimmen ein Aufwandskonto mit eingeplant, da für die buchungstechnische Abwicklung der Umsatzsteuervoranmeldung ein entsprechendes Auszahlungskonto benötigt wird.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030110	Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.254	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	75.254	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	1.043	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	1.043	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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**	**76.297**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
10	- Personalauszahlungen	-139.615	-144.442	-132.867	-126.111	-127.376	-129.181
	701100 Bezüge der Beamten	-7.633	-8.355	-8.684	-8.758	-9.052	-9.198
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-103.156	-106.205	-96.585	-91.278	-92.032	-93.323
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-7.954	-8.217	-7.480	-7.070	-7.128	-7.228
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-20.493	-21.144	-19.443	-18.354	-18.506	-18.768
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-380	-521	-675	-651	-658	-664
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-324.993	-317.130	-366.870	-525.050	-367.707	-394.692
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.615	-25.700	-30.600	-21.100	-21.300	-45.500
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-2.633	-5.000	-7.350	-162.300	0	0
	723800 Auszahlungen. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-4.925	-4.930	-5.920	-5.920	-5.920	-5.920
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-234.740	-221.000	-263.000	-275.730	-278.487	-281.272
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-16.311	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	725511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	-34.578	-38.000	-42.000	-42.000	-44.000	-44.000
	725521 Unterhaltung bewegl. Vermögen Mobiliar	-4.373	0	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	-1.191	-2.500	0	0	0	0
	725590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB303)	0	-1.000	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen.	-7.627	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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
	742210 Mieten Telefonanlage	-1.333	-1.400	-1.400	0	0	0
	743100 GeschäftsAuszahlungenahlungen	-5.172	-5.300	-5.000	-5.400	-5.400	-5.400
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-54.902	-54.280	-51.310	-55.400	-59.820	-64.600
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-526.015**	**-522.552**	**-557.447**	**-711.961**	**-560.303**	**-593.873**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-449.718**	**-521.352**	**-556.247**	**-710.761**	**-559.103**	**-592.673**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.774	-19.000	-26.100	-26.500	-24.500	-24.500
	783150 Auszahlungen .f.d.Erwerb v.BGA	-17.774	-19.000	-14.000	-18.500	-16.500	-16.500
	783210 Auszahlungenahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	0	-12.100	-8.000	-8.000	-8.000
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.774**	**-19.000**	**-26.100**	**-26.500**	**-24.500**	**-24.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-17.774**	**-19.000**	**-26.100**	**-26.500**	**-24.500**	**-24.500**
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 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030110	Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015\€	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen.\(mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-19.000**	**-14.000**	**0**	**-18.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-58.461 -123.961**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-19.000**	**-14.000**	**0**	**-18.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-58.461 -123.961**

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

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,330		

Teilergebnisplan Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030201	Schülerbeförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.001	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	414100 Zuweisungen vom Land	13.001	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
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**	**13.001**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
11	- Personalaufwendungen	8.108	16.176	16.742	16.940	17.580	17.822
	501100 Beamte	7.275	15.032	15.261	15.512	16.137	16.365
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	833	1.144	1.481	1.428	1.443	1.457
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	507.604	600.000	603.000	603.000	618.000	618.000
	527111 Schülerbeförderung Grundschule	205.935	240.000	255.000	255.000	260.000	260.000
	527112 Schülerbeförderung Hauptschule	78.667	90.000	88.000	88.000	90.000	90.000
	527113 Schülerbeförderung Realschule	93.282	110.000	110.000	110.000	113.000	113.000
	527114 Schülerbeförderung Gymnasium	129.720	160.000	150.000	150.000	155.000	155.000
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**	**515.712**	**616.176**	**619.742**	**619.940**	**635.580**	**635.822**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-502.711**	**-601.976**	**-605.542**	**-605.740**	**-621.380**	**-621.622**
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**	**-502.711**	**-601.976**	**-605.542**	**-605.740**	**-621.380**	**-621.622**

Teilergebnisplan Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030201	Schülerbeförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	und 21)						
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)**	**-502.711**	**-601.976**	**-605.542**	**-605.740**	**-621.380**	**-621.622**
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)**	**-502.711**	**-601.976**	**-605.542**	**-605.740**	**-621.380**	**-621.622**

Erläuterungen zum Produkt 03 02 01

527111
Die Beförderungskosten zum integrativen Unterricht in der Primarstufe (Spezialverkehr und Linienkarte) sind enthalten

527112
Erhöhte Aufwendungen durch Beförderung zum integrativen Unterricht in der Sekundarstufe I nach Hückelhoven (Spezialverkehr und Linienkarte)

Allgemein
Aufgrund der demographischen Entwicklung wird mit sinkenden Ausgaben gerechnet. Die zu erwartende Preissteigerung führt insgesamt zu steigenden Aufwendungen. Werden weitere Grundschulen geschlossen, ist abhängig hiervon mit steigenden Aufwendungen in noch nicht bekannter Höhe im entsprechenden Jahr zu rechnen.

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.001	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.001	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
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**	**13.001**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
10	- Personalauszahlungen	-7.845	-16.176	-16.742	-16.940	-17.580	-17.822
	701100 Bezüge der Beamten	-7.013	-15.032	-15.261	-15.512	-16.137	-16.365
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-833	-1.144	-1.481	-1.428	-1.443	-1.457
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-533.558	-600.000	-603.000	-603.000	-618.000	-618.000
	727111 Schülerbeförderung Grundschule	-210.631	-240.000	-255.000	-255.000	-260.000	-260.000
	727112 Schülerbeförderung Hauptschule	-83.928	-90.000	-88.000	-88.000	-90.000	-90.000
	727113 Schülerbeförderung Realschule	-99.746	-110.000	-110.000	-110.000	-113.000	-113.000
	727114 Schülerbeförderung Gymnasium	-139.253	-160.000	-150.000	-150.000	-155.000	-155.000
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**	**-541.404**	**-616.176**	**-619.742**	**-619.940**	**-635.580**	**-635.822**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-528.402**	**-601.976**	**-605.542**	**-605.740**	**-621.380**	**-621.622**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. a. Beiträgen u.ä.	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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	**2015**	
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.582	
Zuschussbedarf insgesamt	112.000 €	
Zuschussbedarf je Schülerin und Schüler	43,38 €	

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,036		

Teilergebnisplan Produkt 030202 Lernmittelfreiheit

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030202	Lernmittelfreiheit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	2.411	2.085	2.187	2.170	2.251	2.295
	501100 Beamte	2.323	1.964	2.030	2.019	2.098	2.141
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	88	121	157	151	153	154
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	104.294	117.500	112.000	110.000	110.000	109.000
	527110 Lernmittel Grundschule	20.701	24.500	22.000	21.000	21.000	20.000
	527120 Lernmittel Hauptschule	11.747	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	527130 Lernmittel Realschule	29.316	30.000	31.000	30.500	30.500	30.500
	527140 Lernmittel Gymnasium	42.529	49.000	46.000	45.500	45.500	45.500
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**	**106.705**	**119.585**	**114.187**	**112.170**	**112.251**	**111.295**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-106.705**	**-119.585**	**-114.187**	**-112.170**	**-112.251**	**-111.295**
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)**	**-106.705**	**-119.585**	**-114.187**	**-112.170**	**-112.251**	**-111.295**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030202 Lernmittelfreiheit

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030202	Lernmittelfreiheit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-106.705**	**-119.585**	**-114.187**	**-112.170**	**-112.251**	**-111.295**
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)**	**-106.705**	**-119.585**	**-114.187**	**-112.170**	**-112.251**	**-111.295**

Erläuterungen zum Produkt 03 02 02

527110/527120/527130/527140
Die Kosten für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz sinken aufgrund der demographischen Entwicklung, da der Betrag nach Schüleranzahl berechnet wird.

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	-2.216	-2.085	-2.187	-2.170	-2.251	-2.295
	701100 Bezüge der Beamten	-2.128	-1.964	-2.030	-2.019	-2.098	-2.141
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-88	-121	-157	-151	-153	-154
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-104.359	-117.500	-112.000	-110.000	-110.000	-109.000
	727110 Lernmittel Grundschule	-20.738	-24.500	-22.000	-21.000	-21.000	-20.000
	727120 Lernmittel Hauptschule	-11.747	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	727130 Lernmittel Realschule	-29.344	-30.000	-31.000	-30.500	-30.500	-30.500
	727140 Lernmittel Gymnasium	-42.529	-49.000	-46.000	-45.500	-45.500	-45.500
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**	**-106.575**	**-119.585**	**-114.187**	**-112.170**	**-112.251**	**-111.295**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-106.575**	**-119.585**	**-114.187**	**-112.170**	**-112.251**	**-111.295**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus**	**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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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)

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,847		

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.565	654.796	786.796	786.796	786.796	786.796
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	517.973	512.000	575.000	575.000	575.000	575.000
	414120 Zuweisungen vom Land (Schule 8-13)	7.583	0	0	0	0	0
	414130 Zuweisung vom Land (Lehrkräfte)	14.471	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	414140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	56.242	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	19.296	21.296	19.296	19.296	19.296	19.296
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.582	333.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	432130 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	322.188	333.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	432131 Elternbeiträge (8-13Uhr)	6.395	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**	**944.147**	**987.796**	**1.156.796**	**1.156.796**	**1.156.796**	**1.156.796**
11	- Personalaufwendungen	37.410	40.971	42.354	42.851	44.249	44.847
	501100 Beamte	35.042	38.075	38.607	39.238	40.600	41.162
	501200 Tariflich Beschäftigte	204	0	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	16	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	41	0	0	0	0	0
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	2.107	2.896	3.747	3.613	3.649	3.685
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.002.164	975.250	1.133.800	1.142.700	1.137.203	1.132.509
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.828	13.050	9.600	18.200	12.400	7.400
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	26.878	25.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	525500 Unterhaltung des sonstigen	290	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	bewegl. Vermögens						
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	8.904	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	500	500	500	500	500
	527910 Weiterleitung Zuschüsse	18.196	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527916 Betreuungsmaßnahmen 8-13	22.296	0	0	0	0	0
	527917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagsschule	811.392	805.000	930.000	930.000	930.000	930.000
	527918 Sachausgaben Schülerlotsen	0	200	200	200	200	200
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	14.471	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	527927 Landesprogramm Geld oder Stelle	83.909	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.021	34.628	34.002	34.002	34.002	33.425
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0	34.628	0	0	0	0
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	0	0	449	449	449	449
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	26.321	0	26.321	26.321	26.321	26.321
	571180 Abschreibung a.BGA	4.700	0	7.232	7.232	7.232	6.655
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142	1.150	1.150	1.162	1.173	1.185
	542200 Mieten und Pachten	1.142	1.150	1.150	1.162	1.173	1.185
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.071.737**	**1.051.999**	**1.211.306**	**1.220.715**	**1.216.627**	**1.211.966**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-127.590**	**-64.203**	**-54.510**	**-63.919**	**-59.831**	**-55.170**
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)**	**-127.590**	**-64.203**	**-54.510**	**-63.919**	**-59.831**	**-55.170**
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**

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-127.590**	**-64.203**	**-54.510**	**-63.919**	**-59.831**	**-55.170**
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)**	**-127.590**	**-64.203**	**-54.510**	**-63.919**	**-59.831**	**-55.170**

Erläuterungen zum Produkt 03 02 03

414100/ 527910
Für die Landesprogramme "Alle Kinder essen mit" und "Kultur und Schule" wird ein Landeszuschuss in Höhe von 41.000 Euro erwartet.

414110/ 527917
Zuschuss des Landes für die Ganztagsgrundschulen. Die Erträge und Aufwendungen sind deckungsgleich (incl. Investiv).

414130/ 527919
Der Zuschuss des Landes zu den Kosten für die Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte im Bereich IT. Die Einnahmen und Ausgaben sind deckungsgleich.

414140/ 527927
Zuschuss des Landes für das Programm "Geld oder Stelle". Die Erträge und Aufwendungen sind deckungsgleich.

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628.508	633.500	767.500	767.500	767.500	767.500
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	520.153	512.000	575.000	575.000	575.000	575.000
	614120 Zuweisung vom Land (8 - 13Uhr)	6.500	0	0	0	0	0
	614130 Zuweisungen vom Land (Lehrkräfte)	14.471	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	614140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	87.384	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.027	333.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	632130 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	312.523	333.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	632131 Elternbeiträge 8 - 13 Uhr	4.504	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**	**945.534**	**966.500**	**1.137.500**	**1.137.500**	**1.137.500**	**1.137.500**
10	- Personalauszahlungen	-34.768	-40.971	-42.354	-42.851	-44.249	-44.847
	701100 Bezüge der Beamten	-32.400	-38.075	-38.607	-39.238	-40.600	-41.162
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-204	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-16	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-41	0	0	0	0	0
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.107	-2.896	-3.747	-3.613	-3.649	-3.685
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-934.509	-975.250	-1.123.300	-1.132.200	-1.126.703	-1.122.009
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.090	-13.050	-9.600	-18.200	-12.400	-7.400
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-29.378	-25.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-290	0	0	0	0	0
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	-8.904	-8.000	0	0	0	0
	725590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB303)	0	-500	0	0	0	0
	727910 Weiterleitung Zuschüsse	-18.258	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727916 Betreuungsmaßnahmen 8 - 13	-22.296	0	0	0	0	0
	727917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagsschulen	-740.337	-805.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
	727918 Sachausgaben Schülerlotsen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	-17.048	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	727927 Landesprogramm Geld oder Stelle	-83.909	-110.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
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
	742200 Mieten und Pachten	-1.142	-1.150	-1.150	-1.162	-1.173	-1.185
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-970.420**	**-1.017.371**	**-1.166.804**	**-1.176.213**	**-1.172.125**	**-1.168.041**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-24.885**	**-50.871**	**-29.304**	**-38.713**	**-34.625**	**-30.541**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	30.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	30.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.399	-30.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	783150 Auszahlungen .f.d.Erwerb v.BGA	-9.399	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	783210 Auszahlungenahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.399**	**-30.000**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-9.399**	**0**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
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 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 2014 €	Ansatz 2015\€	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen.\(mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-30.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-75.739 -95.739**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000 30.000**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-45.739 -65.739**

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

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,354		

Teilergebnisplan Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kommunale kulturelle Veranstaltungen
Produkt	040100	Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	18.682	24.000	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren	18.682	24.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	24.000	33.000	33.000	33.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	24.000	33.000	33.000	33.000
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**	**18.682**	**24.000**	**24.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
11	- Personalaufwendungen	20.617	16.477	17.066	17.553	19.425	19.695
	501100 Beamte	18.947	14.649	14.845	15.388	17.238	17.486
	501200 Tariflich Beschäftigte	542	379	376	381	385	389
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	41	29	29	30	30	30
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	107	73	73	74	75	76
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	980	1.347	1.743	1.680	1.697	1.714
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	32.363	32.000	34.200	34.200	34.200	34.200
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.164	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	31.199	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277	277	277	277	277	277
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0	277	0	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	277	0	277	277	277	277
15	- Transferaufwendungen	13.356	9.162	11.500	10.800	9.800	8.800
	531812 Zuschüsse Vereine	984	216	1.000	1.000	1.000	1.000
	531813 Zuschüsse Vereine (Stadtfeste)	5.873	3.096	5.000	4.800	4.800	4.800
	531815 Zuschuss Schrofmühle	6.500	5.850	5.500	5.000	4.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kommunale kulturelle Veranstaltungen
Produkt	040100	Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66.614**	**57.916**	**63.043**	**62.830**	**63.702**	**62.972**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-47.932**	**-33.916**	**-39.043**	**-29.830**	**-30.702**	**-29.972**
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)**	**-47.932**	**-33.916**	**-39.043**	**-29.830**	**-30.702**	**-29.972**
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)**	**-47.932**	**-33.916**	**-39.043**	**-29.830**	**-30.702**	**-29.972**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.456	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	92.456	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-140.388**	**-33.916**	**-39.043**	**-29.830**	**-30.702**	**-29.972**

Erläuterungen zum Produkt 04 01 00

432100/527900
Erträge und Aufwendungen für die Durchführung kultureller Veranstaltungen.

5321813
Der Ansatz beinhaltet u.a. einen Zuschuss für das Stadtmusikfest und einen Zuschuss für das Bezirksschützenfest.

Teilfinanzhaushalt Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kommunale kulturelle Veranstaltungen
Produkt	040100	Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	18.682	24.000	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.682	24.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	24.000	33.000	33.000	33.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	24.000	33.000	33.000	33.000
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**	**18.682**	**24.000**	**24.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
10	- Personalauszahlungen	-18.976	-16.477	-17.066	-17.553	-19.425	-19.695
	701100 Bezüge der Beamten	-17.305	-14.649	-14.845	-15.388	-17.238	-17.486
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-542	-379	-376	-381	-385	-389
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-41	-29	-29	-30	-30	-30
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-107	-73	-73	-74	-75	-76
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-980	-1.347	-1.743	-1.680	-1.697	-1.714
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-33.032	-32.000	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.164	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen.	-31.868	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-6.856	-9.162	-11.500	-10.800	-9.800	-8.800
	731812 Zuschüsse Vereine	-984	-216	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	731813 Zuschüsse Vereine (Stadtfeste)	-5.873	-3.096	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800
	731815 Zuschuss Schrofmühle	0	-5.850	-5.500	-5.000	-4.000	-3.000
15	- sonstige Auszahlungen	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-58.864**	**-57.639**	**-62.766**	**-62.553**	**-63.425**	**-62.695**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-40.182**	**-33.639**	**-38.766**	**-29.553**	**-30.425**	**-29.695**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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

Teilfinanzhaushalt Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kommunale kulturelle Veranstaltungen
Produkt	040100	Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	**2015**	
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	889	
Anzahl externer Nutzer	0	
Anzahl Entleihungen pro Jahr	200	
Verhältnis Schülerzahl/Entleihungen in %	22,5	
Anzahl Gesamtbestand Medien	ca. 10.000	
Jahresöffnungsstunden	952	
Zuschussbedarf insgesamt (ohne Personalkosten)	4.000 €	
Personalkosten pro Jahr	61.115 €	
Zuschussbedarf je Entleihung inkl. Personalkosten	325,58 €	

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,858		

Teilergebnisplan Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Zentrale Schulbibliothek
Produkt	040600	Zentrale Schulbibliothek

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	59.814	60.348	61.115	64.272	73.189	73.813
	501100 Beamte	2.077	2.081	2.152	2.143	2.225	2.269
	501200 Tariflich Beschäftigte	45.134	45.491	45.966	48.519	55.866	56.351
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.475	3.513	3.555	3.751	4.316	4.353
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.035	9.136	9.276	9.699	10.621	10.677
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	93	127	166	160	161	163
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.291	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0	300	300	300	300	300
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.291	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.576	1.588	1.035	768	768	768
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0	1.588	0	0	0	0
	571113 Abschreibung a. DV-Software	684	0	227	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	892	0	808	768	768	768
15	- Transferaufwendungen	1.400	1.411	1.260	1.260	1.260	1.050
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400	1.411	1.260	1.260	1.260	1.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**65.081**	**66.247**	**66.010**	**68.900**	**77.817**	**78.231**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-65.081**	**-66.247**	**-66.010**	**-68.900**	**-77.817**	**-78.231**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Zentrale Schulbibliothek
Produkt	040600	Zentrale Schulbibliothek

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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)**	**-65.081**	**-66.247**	**-66.010**	**-68.900**	**-77.817**	**-78.231**
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)**	**-65.081**	**-66.247**	**-66.010**	**-68.900**	**-77.817**	**-78.231**
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)**	**-65.081**	**-66.247**	**-66.010**	**-68.900**	**-77.817**	**-78.231**

Erläuterungen zum Produkt 04 06 00

527900
Mit den Haushaltsmitteln werden vertragliche Verpflichtungen (Abonnements) abgewickelt. Zusätzlich sind Beschaffungen von Büchern vorgesehen.

531800
Zuschuss der Stadt zu den kirchlichen Büchereien. Der Zuschuss soll Schrittweise von 1.400 € auf 1.050 € verringert werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Zentrale Schulbibliothek
Produkt	040600	Zentrale Schulbibliothek

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	-59.653	-60.348	-61.115	-64.272	-73.189	-73.813
	701100 Bezüge der Beamten	-1.916	-2.081	-2.152	-2.143	-2.225	-2.269
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-45.134	-45.491	-45.966	-48.519	-55.866	-56.351
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-3.475	-3.513	-3.555	-3.751	-4.316	-4.353
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-9.035	-9.136	-9.276	-9.699	-10.621	-10.677
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-93	-127	-166	-160	-161	-163
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-2.155	-2.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	0	-300	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen.	-2.155	-2.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.400	-1.411	-1.260	-1.260	-1.260	-1.050
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.400	-1.411	-1.260	-1.260	-1.260	-1.050
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-63.208**	**-64.659**	**-64.675**	**-67.832**	**-76.749**	**-77.163**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-63.208**	**-64.659**	**-64.675**	**-67.832**	**-76.749**	**-77.163**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v.	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-500	-800	-800	-800	-800
	783150 Auszahlungen .f.d.Erwerb v.BGA	0	-500	-500	-500	-500	-500
	783210 Auszahlungenahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	0	-300	-300	-300	-300
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-500**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
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 2014 €	Ansatz 2015\€	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen.\(mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-3.732 -5.732**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-3.732 -5.732**

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	**2015**	
Kosten je Veranstaltungstag (50 Veranstaltungstage)	1.629,86 €	

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,077		

Teilergebnisplan Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0410	Forum
Produkt	041000	Forum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157	0	263	263	263	263
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	157	0	263	263	263	263
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.123	43.000	43.000	43.500	44.500	44.500
	441100 Mieten und Pachten	43.123	43.000	43.000	43.500	44.500	44.500
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**	**43.280**	**43.000**	**43.263**	**43.763**	**44.763**	**44.763**
11	- Personalaufwendungen	4.204	3.727	3.880	3.975	4.368	4.432
	501100 Beamte	3.989	3.431	3.497	3.605	3.995	4.055
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	216	296	383	370	373	377
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.571	13.505	14.000	13.755	13.861	13.968
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.192	2.950	3.350	3.000	3.000	3.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	9.379	10.405	10.500	10.605	10.711	10.818
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.876	5.876	5.876	5.876	5.875	4.209
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0	5.876	0	0	0	0
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	2.882	0	2.882	2.882	2.881	1.216
	571180 Abschreibung a.BGA	2.993	0	2.993	2.993	2.993	2.993
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.995	101.050	101.000	103.500	106.000	106.000
	542200 Mieten und Pachten	100.995	101.050	101.000	103.500	106.000	106.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**121.646**	**124.158**	**124.756**	**127.106**	**130.104**	**128.609**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-78.366**	**-81.158**	**-81.493**	**-83.343**	**-85.341**	**-83.846**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0410	Forum
Produkt	041000	Forum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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)**	**-78.366**	**-81.158**	**-81.493**	**-83.343**	**-85.341**	**-83.846**
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)**	**-78.366**	**-81.158**	**-81.493**	**-83.343**	**-85.341**	**-83.846**
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)**	**-78.366**	**-81.158**	**-81.493**	**-83.343**	**-85.341**	**-83.846**

Erläuterungen zum Produkt 04 10 00

Im Produkt Forum werden die Erträge und Aufwendungen für das Forum Wegberg entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen Veranschlagt 441100/524100/542200/521100
Das Forum wird als Betrieb gewerblicher Art geführt und ist Vorsteuerabzugsberechtigt.

Allgemeines:
Die Kosten für die Bestuhlung des Forums für die städtischen TheaterVeranstaltungentaltungen werden vom Pächter auf der Grundlage des geltenden Pachtvertrages in Rechnung gestellt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0410	Forum
Produkt	041000	Forum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	47.584	51.170	51.170	51.765	52.955	52.955
	641100 Mieten und Pachten	47.584	51.170	51.170	51.765	52.955	52.955
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**	**47.584**	**51.170**	**51.170**	**51.765**	**52.955**	**52.955**
10	- Personalauszahlungen	-3.873	-3.727	-3.880	-3.975	-4.368	-4.432
	701100 Bezüge der Beamten	-3.657	-3.431	-3.497	-3.605	-3.995	-4.055
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-216	-296	-383	-370	-373	-377
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-11.240	-14.005	-14.528	-14.283	-14.389	-14.496
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.364	-2.950	-3.350	-3.000	-3.000	-3.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-9.875	-10.905	-11.000	-11.105	-11.211	-11.318
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	0	-150	-178	-178	-178	-178
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
	742200 Mieten und Pachten	-120.184	-120.250	-120.190	-123.165	-126.140	-126.140
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-135.297**	**-137.982**	**-138.598**	**-141.423**	**-144.897**	**-145.068**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-87.713**	**-86.812**	**-87.428**	**-89.658**	**-91.942**	**-92.113**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0410	Forum
Produkt	041000	Forum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	783150 Auszahlungen .f.d.Erwerb v.BGA	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	783210 Auszahlungenahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	0	-150	-150	-150	-150
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**
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 2014 €	Ansatz 2015\€	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen.\(mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0 -8.000**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0 -8.000**

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 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,050		

Teilergebnisplan Produkt 050100 Unterstützung von Senioren

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Unterstützung von Senioren
Produkt	050100	Unterstützung von Senioren

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	2.817	2.950	5.421	5.463	5.577	5.648
	501100 Beamte	1.677	1.678	2.662	2.684	2.768	2.812
	501200 Tariflich Beschäftigte	835	916	2.103	2.037	2.060	2.080
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	65	71	162	157	159	161
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	167	184	363	396	400	403
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	73	101	131	189	190	192
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	5.017	7.890	7.890	5.460	5.460	5.460
	531500 Aufwend f Zuschüsse an verb. UN,Bet.u. SV	747	0	0	0	0	0
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.182	7.290	7.290	4.860	4.860	4.860
	533911 Freiwillige soz. Leistungen	88	600	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.834**	**10.840**	**13.311**	**10.923**	**11.037**	**11.108**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.834**	**-10.840**	**-13.311**	**-10.923**	**-11.037**	**-11.108**
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**	**-7.834**	**-10.840**	**-13.311**	**-10.923**	**-11.037**	**-11.108**

Teilergebnisplan Produkt 050100 Unterstützung von Senioren

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Unterstützung von Senioren
Produkt	050100	Unterstützung von Senioren

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)						
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)**	**-7.834**	**-10.840**	**-13.311**	**-10.923**	**-11.037**	**-11.108**
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)**	**-7.834**	**-10.840**	**-13.311**	**-10.923**	**-11.037**	**-11.108**

Erläuterungen zum Produkt 05 01 00

531800
Haushaltsmittel für die freiwilligen Leistungen der Stadt zu AltenVeranstaltungentaltungen und sonstigen Aktivitäten.
Der Zuschuss für Seniorentagesfahrten soll ab 2015 von 1,50 € auf 1,00 € je Person abgesenkt werden.

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	-2.686	-2.950	-5.421	-5.463	-5.577	-5.648
	701100 Bezüge der Beamten	-1.546	-1.678	-2.662	-2.684	-2.768	-2.812
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-835	-916	-2.103	-2.037	-2.060	-2.080
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-65	-71	-162	-157	-159	-161
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-167	-184	-363	-396	-400	-403
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-73	-101	-131	-189	-190	-192
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-4.766	-7.890	-7.890	-5.460	-5.460	-5.460
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-4.626	-7.290	-7.290	-4.860	-4.860	-4.860
	733911 Freiwillige soz. Leistungen	-140	-600	-600	-600	-600	-600
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.452**	**-10.840**	**-13.311**	**-10.923**	**-11.037**	**-11.108**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-7.452**	**-10.840**	**-13.311**	**-10.923**	**-11.037**	**-11.108**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. a. Beiträgen u.ä.	0	0	0	0	0	0

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,313		

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	17.003	18.301	19.909	39.432	39.920	40.318
	501100 Beamte	1.858	1.657	2.634	2.648	2.736	2.782
	501200 Tariflich Beschäftigte	11.792	12.944	13.527	28.777	29.101	29.385
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	921	999	1.044	2.221	2.246	2.268
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.358	2.600	2.573	5.597	5.647	5.691
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	73	101	131	189	190	192
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**	**17.003**	**18.301**	**19.909**	**39.432**	**39.920**	**40.318**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.003**	**-18.301**	**-19.909**	**-39.432**	**-39.920**	**-40.318**
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)**	**-17.003**	**-18.301**	**-19.909**	**-39.432**	**-39.920**	**-40.318**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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)**	**-17.003**	**-18.301**	**-19.909**	**-39.432**	**-39.920**	**-40.318**
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)**	**-17.003**	**-18.301**	**-19.909**	**-39.432**	**-39.920**	**-40.318**

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	-16.849	-18.301	-19.909	-39.432	-39.920	-40.318
	701100 Bezüge der Beamten	-1.704	-1.657	-2.634	-2.648	-2.736	-2.782
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-11.792	-12.944	-13.527	-28.777	-29.101	-29.385
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-921	-999	-1.044	-2.221	-2.246	-2.268
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-2.358	-2.600	-2.573	-5.597	-5.647	-5.691
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-73	-101	-131	-189	-190	-192
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. 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**	**-16.849**	**-18.301**	**-19.909**	**-39.432**	**-39.920**	**-40.318**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-16.849**	**-18.301**	**-19.909**	**-39.432**	**-39.920**	**-40.318**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	1,793		

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	97.986	70.074	108.236	157.087	167.203	168.795
	501100 Beamte	5.433	5.403	6.876	6.954	7.159	7.269
	501200 Tariflich Beschäftigte	72.448	50.467	79.402	117.584	125.626	126.840
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.609	3.890	6.124	9.072	9.695	9.789
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.263	9.995	15.420	22.994	24.235	24.404
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	233	319	414	483	488	493
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**	**97.986**	**70.074**	**108.236**	**157.087**	**167.203**	**168.795**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-97.986**	**-70.074**	**-108.236**	**-157.087**	**-167.203**	**-168.795**
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)**	**-97.986**	**-70.074**	**-108.236**	**-157.087**	**-167.203**	**-168.795**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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)**	**-97.986**	**-70.074**	**-108.236**	**-157.087**	**-167.203**	**-168.795**
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)**	**-97.986**	**-70.074**	**-108.236**	**-157.087**	**-167.203**	**-168.795**

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	-97.556	-70.074	-108.236	-157.087	-167.203	-168.795
	701100 Bezüge der Beamten	-5.003	-5.403	-6.876	-6.954	-7.159	-7.269
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-72.448	-50.467	-79.402	-117.584	-125.626	-126.840
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-5.609	-3.890	-6.124	-9.072	-9.695	-9.789
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-14.263	-9.995	-15.420	-22.994	-24.235	-24.404
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-233	-319	-414	-483	-488	-493
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. 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**	**-97.556**	**-70.074**	**-108.236**	**-157.087**	**-167.203**	**-168.795**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-97.556**	**-70.074**	**-108.236**	**-157.087**	**-167.203**	**-168.795**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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	**2015**	
Anzahl der laufenden Asylverfahren (2010 = 15, 2011 = 31, 2012 = 30, 2013 = 49, 2014 = 96), Stichtag 01.01.2015	154	
Anzahl der Bewohner (abgelehnte und abgeschobene Asylbewerber), Stichtag 25.09.2015	244	
Durchschnittlicher Aufwand je Leistungsempfänger	7.666,97 €	
- unmittelbare Leistungen (Geldleistungen, Sachzuwendungen, Krankenhilfe)	6.328,01 €	
- Overhead- und Gebäudekosten	1.338,96 €	
Anteil Asylbewerber an Wegberger Bevölkerung	0,33 %	

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	3,895		

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	560	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	560	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.313	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	432100 Benutzungsgebühren	12.132	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	432140 Benutzungsgebühren (Obdach)	181	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.767	185.000	700.000	690.000	577.000	526.000
	448100 Erstattungen vom Land	135.767	185.000	700.000	690.000	577.000	526.000
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**	**148.639**	**203.000**	**714.000**	**704.000**	**591.000**	**540.000**
11	- Personalaufwendungen	149.159	159.619	253.355	322.634	301.776	266.969
	501100 Beamte	34.660	35.073	37.294	37.906	58.294	62.992
	501200 Tariflich Beschäftigte	88.933	96.235	169.860	221.132	188.861	158.013
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.956	7.434	13.143	17.089	14.588	12.197
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.811	18.378	33.058	43.335	36.830	30.532
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	1.800	2.499	0	3.172	3.203	3.235
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	150.909	140.250	345.250	237.050	238.373	240.719
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	2.500	2.500	2.500
	521150 Instandhaltung Asyl	0	0	46.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	138.676	140.000	230.000	232.300	234.623	236.969
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	954	250	250	250	250	250
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	11.279	0	69.000	2.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.061	962	586	586	586	586
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0	962	0	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	1.061	0	586	586	586	586
15	- Transferaufwendungen	400.957	373.000	982.000	972.000	859.000	808.000

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	533922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	35.795	40.000	135.000	135.000	110.000	95.000
	533923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	131.844	90.000	235.000	235.000	210.000	195.000
	533925 AsylBLG Sachzuwendung §3	7.066	4.000	14.000	14.000	13.000	12.000
	533926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	218.347	230.000	590.000	580.000	520.000	500.000
	533927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	2.335	3.000	2.000	2.000	1.000	1.000
	533928 AsylBLG Geldleistung §6 I	5.570	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.916	5.480	42.231	5.480	5.480	5.480
	542200 Mieten und Pachten	0	0	36.751	0	0	0
	542220 Miete Drucksysteme	379	480	480	480	480	480
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.537	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**707.002**	**679.311**	**1.623.422**	**1.537.750**	**1.405.215**	**1.321.754**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-558.363**	**-476.311**	**-909.422**	**-833.750**	**-814.215**	**-781.754**
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)**	**-558.363**	**-476.311**	**-909.422**	**-833.750**	**-814.215**	**-781.754**
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)**	**-558.363**	**-476.311**	**-909.422**	**-833.750**	**-814.215**	**-781.754**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.070	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.070	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-559.434**	**-476.311**	**-909.422**	**-833.750**	**-814.215**	**-781.754**

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€

Erläuterungen zum Produkt 05 03 03

501200

Die steigenden Personalkosten sind mit der Einstellung eines Sozialarbeiters zu begründen.

Das Land zahlt eine Pauschale für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für alle Asylbewerber, soweit sie sich noch im Asylverfahren befinden. Mit einer Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes soll bei der Kostenerstattung aufgrund des massiven Anstieg der Asylbewerberzahlen im Jahr 2015 nachgebessert werden, indem bei der Kostenerstattung auf aktuelle statistische Daten zurückgegriffen wird. Einer Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes vom 07.09.2015 zufolge, erhöht sich die Erstattungssumme somit ca. auf 700.000 €. Die Novellierung des FlüAG vom 23.09.2015 wird aus Vorsichtsgründen im Zusammenhang mit den Entwicklungen in Petersholz zunächst nicht berücksichtigt.

Für die Folgejahre ist eine Erstattung ebenso wenig kalkulierbar wie die Zuwachszahlen der Flüchtlinge. Durch Inbetriebnahme der zentralen Unterbringungseinrichtung des Landes in Wegberg wird mit sinkenden Aufwendungen und Erträgen gerechnet.

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	560	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	621100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einrichtu	560	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.767	185.000	700.000	690.000	577.000	526.000
	648100 Erstattungen vom Land	135.767	185.000	700.000	690.000	577.000	526.000
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**	**149.326**	**203.000**	**714.000**	**704.000**	**591.000**	**540.000**
10	- Personalauszahlungen	-146.443	-159.619	-253.355	-322.634	-301.776	-266.969
	701100 Bezüge der Beamten	-31.943	-35.073	-37.294	-37.906	-58.294	-62.992
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-88.933	-96.235	-169.860	-221.132	-188.861	-158.013
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.956	-7.434	-13.143	-17.089	-14.588	-12.197
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-16.811	-18.378	-33.058	-43.335	-36.830	-30.532
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.800	-2.499	0	-3.172	-3.203	-3.235
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-150.386	-140.250	-322.000	-234.800	-237.123	-239.469
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
	721150 Instandhaltung Asyl	0	0	-92.000	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-138.153	-140.000	-230.000	-232.300	-234.623	-236.969
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	-954	-250	0	0	0	0
	725590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB303)	-11.279	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-409.970	-373.000	-982.000	-972.000	-859.000	-808.000
	733922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	-34.504	-40.000	-135.000	-135.000	-110.000	-95.000

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	733923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	-130.082	-90.000	-235.000	-235.000	-210.000	-195.000
	733925 AsylBLG Sachzuwendung §3	-7.081	-4.000	-14.000	-14.000	-13.000	-12.000
	733926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	-230.533	-230.000	-590.000	-580.000	-520.000	-500.000
	733927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	-2.175	-3.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000
	733928 AsylBLG Geldleistung §6 I	-5.595	-6.000	-6.000	-6.000	-5.000	-5.000
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	742200 Mieten und Pachten	0	0	-36.751	0	0	0
	742220 Mieten Drucksysteme	-386	-480	-480	-480	-480	-480
	743100 Geschäftsauszahlungen	-4.537	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-711.722**	**-678.349**	**-1.599.586**	**-1.534.914**	**-1.403.379**	**-1.319.918**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-562.396**	**-475.349**	**-885.586**	**-830.914**	**-812.379**	**-779.918**
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	-69.250	-2.250	-1.250	-1.250
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	0	-69.250	-2.250	-1.250	-1.250
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**	**-69.250**	**-2.250**	**-1.250**	**-1.250**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-69.250**	**-2.250**	**-1.250**	**-1.250**

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	(23 und 30)						
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 2014 €	Ansatz 2015\€	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen.\(mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.379 12.379**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.379 12.379**

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

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	1,120		

Teilergebnisplan Produkt 050502 Gewährung v. Wohngeld

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Wohnraumsicherung/ -versorg.
Produkt	050502	Gewährung v. Wohngeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	49.087	55.693	57.947	58.193	60.188	60.816
	501100 Beamte	6.212	6.212	6.489	6.537	6.744	6.854
	501200 Tariflich Beschäftigte	33.430	38.522	37.445	40.115	41.506	41.907
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.578	2.978	2.894	3.101	3.208	3.239
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.598	7.607	7.437	7.978	8.263	8.345
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	269	374	3.682	462	467	471
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**	**49.087**	**55.693**	**57.947**	**58.193**	**60.188**	**60.816**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-49.087**	**-55.693**	**-57.947**	**-58.193**	**-60.188**	**-60.816**
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)**	**-49.087**	**-55.693**	**-57.947**	**-58.193**	**-60.188**	**-60.816**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 050502 Gewährung v. Wohngeld

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Wohnraumsicherung/ -versorg.
Produkt	050502	Gewährung v. Wohngeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-49.087**	**-55.693**	**-57.947**	**-58.193**	**-60.188**	**-60.816**
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)**	**-49.087**	**-55.693**	**-57.947**	**-58.193**	**-60.188**	**-60.816**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050502 Gewährung v. Wohngeld

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Wohnraumsicherung/ -versorg.
Produkt	050502	Gewährung v. Wohngeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	-48.600	-55.693	-57.947	-58.193	-60.188	-60.816
	701100 Bezüge der Beamten	-5.724	-6.212	-6.489	-6.537	-6.744	-6.854
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-33.430	-38.522	-37.445	-40.115	-41.506	-41.907
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-2.578	-2.978	-2.894	-3.101	-3.208	-3.239
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-6.598	-7.607	-7.437	-7.978	-8.263	-8.345
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-269	-374	-3.682	-462	-467	-471
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. 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**	**-48.600**	**-55.693**	**-57.947**	**-58.193**	**-60.188**	**-60.816**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-48.600**	**-55.693**	**-57.947**	**-58.193**	**-60.188**	**-60.816**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,550		

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	28.160	36.503	37.079	37.834	38.421	38.779
	501100 Beamte	580	579	610	620	637	645
	501200 Tariflich Beschäftigte	21.698	28.255	28.655	29.239	29.687	29.963
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.670	2.175	2.209	2.251	2.286	2.308
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.188	5.461	5.561	5.682	5.769	5.820
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	25	33	44	42	42	43
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**	**28.160**	**36.503**	**37.079**	**37.834**	**38.421**	**38.779**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.160**	**-36.503**	**-37.079**	**-37.834**	**-38.421**	**-38.779**
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)**	**-28.160**	**-36.503**	**-37.079**	**-37.834**	**-38.421**	**-38.779**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-28.160**	**-36.503**	**-37.079**	**-37.834**	**-38.421**	**-38.779**
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)**	**-28.160**	**-36.503**	**-37.079**	**-37.834**	**-38.421**	**-38.779**

Erläuterungen zum Produkt 05 06 01

Hier fallen nur Personalaufwendungen für Beratungsleistungen an.

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	-28.114	-36.503	-37.079	-37.834	-38.421	-38.779
	701100 Bezüge der Beamten	-534	-579	-610	-620	-637	-645
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-21.698	-28.255	-28.655	-29.239	-29.687	-29.963
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-1.670	-2.175	-2.209	-2.251	-2.286	-2.308
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-4.188	-5.461	-5.561	-5.682	-5.769	-5.820
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-25	-33	-44	-42	-42	-43
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. 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**	**-28.114**	**-36.503**	**-37.079**	**-37.834**	**-38.421**	**-38.779**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-28.114**	**-36.503**	**-37.079**	**-37.834**	**-38.421**	**-38.779**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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 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 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,330		

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	8.539	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	432100 Benutzungsgebühren	1.246	0	0	0	0	0
	432140 Benutzungsgebühren (Obdach)	7.293	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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**	**8.539**	**12.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11	- Personalaufwendungen	16.517	16.997	28.206	28.670	37.550	39.686
	501100 Beamte	15.709	15.886	16.356	16.619	25.369	27.390
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	8.211	8.417	8.514	8.599
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	634	650	658	664
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	0	1.567	1.598	1.609	1.619
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	808	1.111	1.438	1.386	1.400	1.414
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.107	7.100	12.500	12.620	12.741	12.864
	524160 Bewirtschaftung Wohnungslose	3.057	6.600	12.000	12.120	12.241	12.364
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	500	500	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	50	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165	165	165	165	165	165
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0	165	0	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	165	0	165	165	165	165
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	260	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.050**	**24.262**	**40.871**	**41.455**	**50.456**	**52.715**

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.511**	**-12.262**	**-34.871**	**-35.455**	**-44.456**	**-46.715**
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)**	**-11.511**	**-12.262**	**-34.871**	**-35.455**	**-44.456**	**-46.715**
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)**	**-11.511**	**-12.262**	**-34.871**	**-35.455**	**-44.456**	**-46.715**
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)**	**-11.511**	**-12.262**	**-34.871**	**-35.455**	**-44.456**	**-46.715**

Erläuterungen zum Produkt 05 06 02

In diesem Produkt sind alle Erträge und Aufwendungen für die Unterbringung Wohnungsloser in stadteigenen und angemieteten Gebäuden Veranschlagt.

432140
Benutzungsgebühren für eigene Unterkünfte.

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	8.415	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.838	0	0	0	0	0
	632140 Benutzungsgebühren (Obdach)	6.576	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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**	**8.415**	**12.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10	- Personalauszahlungen	-15.286	-16.997	-28.206	-28.670	-37.550	-39.686
	701100 Bezüge der Beamten	-14.478	-15.886	-16.356	-16.619	-25.369	-27.390
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	0	-8.211	-8.417	-8.514	-8.599
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	0	0	-634	-650	-658	-664
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	0	0	-1.567	-1.598	-1.609	-1.619
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-808	-1.111	-1.438	-1.386	-1.400	-1.414
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-2.475	-7.100	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	724160 Bewirtschaftung Wohnungslose	-2.425	-6.600	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	725590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB303)	0	-500	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen.	-50	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**	**-17.761**	**-24.097**	**-40.206**	**-40.790**	**-49.791**	**-52.050**
17	**= Saldo aus lfd.**	**-9.347**	**-12.097**	**-34.206**	**-34.790**	**-43.791**	**-46.050**

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Verwaltungstätigkeit (9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-500	-500	-500	-500
	783210 Auszahlungenahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	0	-500	-500	-500	-500
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-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

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 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	1,035		

Teilergebnisplan Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060201	Jugendarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.978	4.511	1.183	1.183	1.150	1.127
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	4.400	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.350	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	628	111	1.183	1.183	1.150	1.127
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521	500	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren	521	500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.292	46.000	500	500	500	500
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	94.292	46.000	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456510 sonstige ordentliche Erträge	35	1.000	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**	**96.826**	**52.011**	**2.683**	**2.683**	**2.650**	**2.627**
11	- Personalaufwendungen	119.991	106.240	76.157	112.920	125.577	126.883
	501100 Beamte	9.102	8.255	8.504	8.634	9.144	9.290
	501200 Tariflich Beschäftigte	86.774	76.295	52.355	81.012	90.496	91.400
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.876	5.909	4.058	6.271	7.001	7.070
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.810	15.192	10.477	16.268	18.194	18.373
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	429	589	763	735	742	750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	35.991	44.800	40.400	40.400	40.400	40.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.077	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	56	400	400	400	400	400
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.858	4.400	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.938	5.562	11.420	10.680	10.494	9.481
	571100 Abschreibung a.	0	5.562	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060201	Jugendarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Vermögensgegenstände						
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	428	0	4.710	4.711	4.710	4.710
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	2.427	0	2.427	2.427	2.427	2.427
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	7.975	0	3.976	3.236	3.050	2.037
	571180 Abschreibung a.BGA	108	0	306	306	306	306
15	- Transferaufwendungen	25.825	33.200	26.000	24.500	23.500	23.500
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	20.724	25.200	20.000	19.000	18.000	18.000
	531820 Zuschüsse an Träger	0	1.000	0	0	0	0
	533950 Sachaufwand Ferienprogramm	5.101	6.500	6.000	5.500	5.500	5.500
	533951 Sonstige soziale Leistungen Jugendarbeit	0	500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.509	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.509	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**195.254**	**192.802**	**156.977**	**191.500**	**202.971**	**203.264**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-98.428**	**-140.791**	**-154.294**	**-188.817**	**-200.321**	**-200.636**
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**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-98.428**	**-140.791**	**-154.294**	**-188.817**	**-200.321**	**-200.636**
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)**	**-98.428**	**-140.791**	**-154.294**	**-188.817**	**-200.321**	**-200.636**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.706	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	169.706	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060201	Jugendarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-268.135**	**-140.791**	**-154.294**	**-188.817**	**-200.321**	**-200.636**

Erläuterungen zum Produkt 06 02 01

448800/533950
Die Erträge aus dem Ferienprogramm sind beim Kostenträger/ Sachkonto 060201 448800 ausgewiesen. Die Spenden der Firmen sind zweckgebunden und werden über ein Spendeneinnahmekonto eingenommen. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen für entsprechende Veranstaltungen beim Sachkonto 533950 Ferienprogramm.

521100
Laufende Instandhaltung der Spielplätze durch Reparaturen und Sandaustausch. Erhöhter Aufwand aufgrund der weiteren Überprüfung und Bedarfsplanung in Abstimmung mit den Dorfausschüssen.

531800
Zuschüsse an Jugendheime
Zuschüsse zu den Betriebskosten für die Jugendheime der katholischen und der evangelischen Kirchengemeinden Wegberg.

531820
Zuschüsse zu Ferienmaßnahmen für Kinder und Jugendliche, die von freien Trägern durchgeführt werden.

533951
Zuschüsse zu den Ferien- und Erholungsmaßnahmen für Kinder von Empfängern von Hilfe nach dem SGB XII.

543100
Ansatz für Freie Jugendarbeit (Turniere, Events u.ä.)

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060201	Jugendarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350	4.400	0	0	0	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	0	4.400	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	1.350	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521	500	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	521	500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.799	46.000	500	500	500	500
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	129.799	46.000	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	656500 Einzahlungen aus Grundstücksneuordn. u. ä.	35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**131.706**	**51.900**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10	- Personalauszahlungen	-119.246	-106.240	-76.157	-112.920	-125.577	-126.883
	701100 Bezüge der Beamten	-8.357	-8.255	-8.504	-8.634	-9.144	-9.290
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-86.774	-76.295	-52.355	-81.012	-90.496	-91.400
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-6.876	-5.909	-4.058	-6.271	-7.001	-7.070
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-16.810	-15.192	-10.477	-16.268	-18.194	-18.373
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-429	-589	-763	-735	-742	-750
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-34.284	-44.800	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-32.194	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	-56	-400	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.034	-4.400	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-5.375	-33.200	-26.000	-24.500	-23.500	-23.500
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-274	-25.200	-20.000	-19.000	-18.000	-18.000
	731820 Zuschüsse an Träger	0	-1.000	0	0	0	0
	733950 Sachaufwand Ferienprogramm	-5.101	-6.500	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500
	733951 Sonstige soziale Leistungen	0	-500	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	743100 GeschäftsAuszahlungenahlungen	-2.520	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-161.425**	**-187.240**	**-145.157**	**-180.420**	**-192.077**	**-193.383**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-29.719**	**-135.340**	**-143.657**	**-178.920**	**-190.577**	**-191.883**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-20.400	-25.400	-25.400	-25.400
	783150 Auszahlungen .f.d.Erwerb v.BGA	0	0	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
	783210 Auszahlungenahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	0	-400	-400	-400	-400
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus**	**0**	**0**	**-20.400**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060201	Jugendarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Investitionstätigkeit						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**-20.400**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**
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 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060201	Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015\€	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen.\(mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0	-20.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-1.824 -96.824
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	500 500
24 - Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-589 -589
26 - Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-1.736 -96.736
Gesamtsumme Auszahlungenahlungen	**0**	**-20.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-2.324 -97.324**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 500**

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sporthalle

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Sporthalle

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	**2015**	
Anzahl der nutzenden Vereine	9	
Anzahl der nutzenden Schulen	4	
Auslastungsgrad der Hallensportnutzung	88,58 %	
Gegenüberstellung von Aufwand und Ertrag	342.931,00 €	

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	1,810		

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sporthalle

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Sporthalle

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.187	18.474	48.180	48.180	48.180	48.180
	414100 Zuweisungen vom Land	20.418	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	44.769	18.474	48.180	48.180	48.180	48.180
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.649	8.750	8.500	8.500	8.500	8.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.273	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	0	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.376	950	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.596	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	90.596	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**	**162.432**	**27.224**	**56.680**	**56.680**	**56.680**	**56.680**
11	- Personalaufwendungen	91.512	95.098	67.116	80.991	82.990	83.786
	501100 Beamte	5.205	5.708	5.842	5.950	6.376	6.477
	501200 Tariflich Beschäftigte	67.385	69.648	47.464	58.233	59.456	59.995
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.158	5.351	3.664	4.496	4.590	4.631
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.445	13.954	9.580	11.766	12.016	12.126
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	318	437	566	546	552	557
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	143.170	164.350	161.800	161.430	161.673	166.730
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.122	11.350	11.300	12.700	11.400	14.600
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.528	12.900	11.400	8.300	8.500	9.000
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	209	0	0	0	0	0
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	1.200	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d.	57.639	63.000	70.000	70.700	71.407	72.121

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sporthalle

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Sporthalle

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Grundstücke u. baul. Anlagen						
	524140 Bewirtschaftung Zweifachturnhalle	56.243	71.000	63.000	63.630	64.266	64.909
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	933	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	1.489	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	807	900	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310.752	239.980	172.176	172.085	171.894	171.649
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0	239.980	0	0	0	0
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	67.753	0	67.753	67.753	67.753	67.753
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	239.275	0	101.143	101.143	101.143	101.143
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	339	0	339	339	339	339
	571180 Abschreibung a.BGA	3.386	0	2.941	2.850	2.659	2.414
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.165	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**546.599**	**500.428**	**402.092**	**415.556**	**417.607**	**423.215**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-384.167**	**-473.204**	**-345.412**	**-358.876**	**-360.927**	**-366.535**
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)**	**-384.167**	**-473.204**	**-345.412**	**-358.876**	**-360.927**	**-366.535**
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)**	**-384.167**	**-473.204**	**-345.412**	**-358.876**	**-360.927**	**-366.535**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sporthalle

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Sporthalle

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-384.167**	**-473.204**	**-345.412**	**-358.876**	**-360.927**	**-366.535**

Erläuterungen zum Produkt 08 01 01

446130
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 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)

524100
Bewirtschaftungskosten der Dreifach-Sporthalle

524140
Bewirtschaftungskosten der Zweifach-Sporthalle

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sporthalle

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Sporthalle

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.015	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.015	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	6.199	8.750	8.500	8.500	8.500	8.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.782	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	0	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	417	950	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**	**43.214**	**8.750**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
10	- Personalauszahlungen	-91.127	-95.098	-67.116	-80.991	-82.990	-83.786
	701100 Bezüge der Beamten	-4.820	-5.708	-5.842	-5.950	-6.376	-6.477
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-67.385	-69.648	-47.464	-58.233	-59.456	-59.995
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-5.158	-5.351	-3.664	-4.496	-4.590	-4.631
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-13.445	-13.954	-9.580	-11.766	-12.016	-12.126
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-318	-437	-566	-546	-552	-557
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-137.844	-166.500	-164.800	-158.530	-158.773	-163.830
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.502	-11.350	-11.300	-12.700	-11.400	-14.600
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.768	-12.900	-11.400	-8.300	-8.500	-9.000
	721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	-209	0	0	0	0	0
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-4.533	-2.150	-5.900	0	0	0
	723800 Auszahlungen. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-2.250	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sporthalle

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Sporthalle

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-57.723	-63.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
	724140 Bewirtschaftung Zweifachsporthalle	-49.630	-71.000	-63.000	-63.630	-64.266	-64.909
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-934	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	-969	-2.000	0	0	0	0
	725590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB303)	-326	-900	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
	743100 GeschäftsAuszahlungenahlungen	-1.165	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-230.135**	**-262.598**	**-232.916**	**-240.571**	**-242.813**	**-248.666**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-186.921**	**-253.848**	**-224.416**	**-232.071**	**-234.313**	**-240.166**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-4.000	-5.900	-4.900	-4.900	-4.900
	783150 Auszahlungen .f.d.Erwerb v.BGA	0	-4.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	783210 Auszahlungenahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sporthalle

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Sporthalle

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.000**	**-5.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-4.000**	**-5.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
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 Sporthalle

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Sporthalle

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015\€	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen.\(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	**-4.000**	**-3.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-8.070 -17.070**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-4.000**	**-3.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-8.070 -17.070**
Gesamtsumme Auszahlungenahlungen	**-4.000**	**-3.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-8.070 -17.070**
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	**2015**	
Anzahl der Außensportanlagen	14	
Anzahl der nutzenden Vereine	8	
Gesamtfläche aller Außensportanlagen in m² (differenziert nach Sportaußenanlagen und Sportnutzfläche)	80.000	
Sportnutzfläche je Einwohner in m²	2,76	

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,155		

Teilergebnisplan Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080102	Außensportanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.746	0	288	288	288	288
	414100 Zuweisungen vom Land	4.746	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	288	288	288	288
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711	1.920	1.760	1.770	1.770	1.770
	441100 Mieten und Pachten	1.344	1.560	1.560	1.570	1.570	1.570
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	367	360	200	200	200	200
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**	**6.457**	**1.920**	**2.048**	**2.058**	**2.058**	**2.058**
11	- Personalaufwendungen	7.355	8.052	6.670	7.681	7.992	8.081
	501100 Beamte	2.119	2.585	2.644	2.701	2.903	2.947
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.988	4.122	2.944	3.696	3.778	3.812
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	305	317	227	285	292	294
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	796	826	594	747	764	771
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	147	202	261	252	255	257
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	40.267	48.670	45.600	45.686	45.773	45.861
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.097	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	521180 Instandhaltung Sportplätze	3.649	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	29.800	30.750	28.000	28.000	28.000	28.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.087	8.270	8.600	8.686	8.773	8.861
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	126	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0	500	400	400	400	400
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.508	4.250	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.355	17.355	16.984	16.984	16.984	16.984

Teilergebnisplan Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080102	Außensportanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0	17.355	0	0	0	0
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	16.374	0	16.709	16.709	16.709	16.709
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	981	0	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**	**64.978**	**74.077**	**69.254**	**70.351**	**70.749**	**70.926**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.521**	**-72.157**	**-67.207**	**-68.294**	**-68.692**	**-68.869**
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)**	**-58.521**	**-72.157**	**-67.207**	**-68.294**	**-68.692**	**-68.869**
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)**	**-58.521**	**-72.157**	**-67.207**	**-68.294**	**-68.692**	**-68.869**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.596	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	62.596	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-121.117**	**-72.157**	**-67.207**	**-68.294**	**-68.692**	**-68.869**

Erläuterungen zum Produkt 08 01 02

441100
Erträge für die an die Tennisclubs Wegberg und Arsbeck sowie an den Hundesportverein verpachteten Sportanlagen.

446100
Kostenbeteiligungen der Vereine für die Überlassung von Räumen im Untergeschoss der Zweifachsporthalle.

446125
Erstattung von Versicherungsbeiträgen u.a. sowie Bewirtschaftungskosten für Sportlerheime.
521180
(Instandhaltung der Sportplätze)
Laufende Unterhaltung der stadteigenen Sportplätze

523800
Der FC Wegberg-Beeck 1920 e. V. übernimmt die Instandhaltung und Bewirtschaftung des Geländes des Tennensportplatzes Beeck einschließlich des Sportlerheimes in eigene 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.

527900
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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.464	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.464	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	2.025	1.920	1.760	1.770	1.770	1.770
	641100 Mieten und Pachten	1.659	1.560	1.560	1.570	1.570	1.570
	646125 Einzahlung (Erstattung Vereinsnutzung)	367	360	200	200	200	200
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**	**32.489**	**1.920**	**1.760**	**1.770**	**1.770**	**1.770**
10	- Personalauszahlungen	-7.209	-8.052	-6.670	-7.681	-7.992	-8.081
	701100 Bezüge der Beamten	-1.972	-2.585	-2.644	-2.701	-2.903	-2.947
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-3.988	-4.122	-2.944	-3.696	-3.778	-3.812
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-305	-317	-227	-285	-292	-294
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-796	-826	-594	-747	-764	-771
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-147	-202	-261	-252	-255	-257
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-36.866	-48.670	-45.200	-45.286	-45.373	-45.461
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.061	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	721180 Instandhaltung Spielplätze	-10	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	723800 Auszahlungen. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-29.800	-30.750	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.362	-8.270	-8.600	-8.686	-8.773	-8.861
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-126	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	0	-500	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen.	-3.508	-4.250	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080102	Außensportanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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**	**-44.075**	**-56.722**	**-51.870**	**-52.967**	**-53.365**	**-53.542**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-11.586**	**-54.802**	**-50.110**	**-51.197**	**-51.595**	**-51.772**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-400	-400	-400	-400
	783210 Auszahlungenahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	0	-400	-400	-400	-400
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
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	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Liquiditätssicherung						
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 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,155		

Teilergebnisplan Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	7.168	7.917	8.822	9.111	9.893	10.030
	501100 Beamte	6.740	7.328	8.059	8.313	9.087	9.216
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	429	589	763	798	806	814
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	50.659	53.526	45.950	48.050	46.050	46.050
	531812 Zuschüsse Vereine	0	11.026	5.400	8.000	8.000	8.000
	531830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	48.659	40.500	38.550	38.050	36.050	36.050
	531831 Zuschuss Stadtsportverband	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	824	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	824	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.651**	**63.043**	**56.372**	**58.761**	**57.543**	**57.680**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.651**	**-63.043**	**-56.372**	**-58.761**	**-57.543**	**-57.680**
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)**	**-58.651**	**-63.043**	**-56.372**	**-58.761**	**-57.543**	**-57.680**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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)**	**-58.651**	**-63.043**	**-56.372**	**-58.761**	**-57.543**	**-57.680**
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)**	**-58.651**	**-63.043**	**-56.372**	**-58.761**	**-57.543**	**-57.680**

Erläuterungen zum Produkt 08 02 00

531830
Der Betrag setzt sich zusammen aus:

Entgelt Reinigung WC Anlagen Hans-Gisbertz-Stadion	150 €
Zuschuss zum Vereinsheim SC Wegberg (Vertrag Verkauf Ophover Mühle)	7.900 €
Zuschüsse an Vereine nach den Vereinsförderrichtlinien (Schrittweise Verringerung vorgesehen)	30.500 €

531831
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
Aufwand für die Durchführung der Sportlerehrung

533812
Zuschüsse an Vereine nach den Vereinsförderrichtlinien (investiver Art)

Teilfinanzhaushalt Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	-6.665	-7.917	-8.822	-9.111	-9.893	-10.030
	701100 Bezüge der Beamten	-6.236	-7.328	-8.059	-8.313	-9.087	-9.216
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-429	-589	-763	-798	-806	-814
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-53.359	-53.526	-45.950	-48.050	-46.050	-46.050
	731812 Zuschüsse Vereine	0	-11.026	-5.400	-8.000	-8.000	-8.000
	731830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	-51.359	-40.500	-38.550	-38.050	-36.050	-36.050
	731831 Zuschuss Stadtsportverband	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	743100 GeschäftsAuszahlungenahlungen	-824	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-60.848**	**-63.043**	**-56.372**	**-58.761**	**-57.543**	**-57.680**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-60.848**	**-63.043**	**-56.372**	**-58.761**	**-57.543**	**-57.680**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,150		

Teilergebnisplan Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020202	Märkte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	10.244	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	432100 Benutzungsgebühren	10.244	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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**	**10.244**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
11	- Personalaufwendungen	2.974	673	8.204	8.285	8.412	8.632
	501100 Beamte	641	639	628	632	641	650
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.813	0	5.889	5.951	6.043	6.209
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	141	0	455	460	467	479
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	354	0	1.188	1.200	1.219	1.251
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	25	34	44	42	42	43
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.966	6.500	7.000	6.000	6.000	7.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	2.000	2.000	1.000	1.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.966	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
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**	**5.940**	**7.173**	**15.204**	**14.285**	**14.412**	**15.632**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.304**	**1.827**	**-6.204**	**-5.285**	**-5.412**	**-6.632**
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**	**4.304**	**1.827**	**-6.204**	**-5.285**	**-5.412**	**-6.632**

Teilergebnisplan Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020202	Märkte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)						
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)**	**4.304**	**1.827**	**-6.204**	**-5.285**	**-5.412**	**-6.632**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.847	7.257	2.864	2.864	2.864	2.864
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	764	1.627	764	764	764	764
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	2.083	5.630	2.100	2.100	2.100	2.100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.457**	**-5.430**	**-9.068**	**-8.149**	**-8.276**	**-9.496**

Erläuterungen zum Produkt 02 02 02

432100
Nutzungsgebühren Märkte

581100
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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	9.040	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.040	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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**	**9.040**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
10	- Personalauszahlungen	-2.923	-673	-8.204	-8.285	-8.412	-8.632
	701100 Bezüge der Beamten	-591	-639	-628	-632	-641	-650
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.813	0	-5.889	-5.951	-6.043	-6.209
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-141	0	-455	-460	-467	-479
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-354	0	-1.188	-1.200	-1.219	-1.251
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-25	-34	-44	-42	-42	-43
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-3.640	-6.500	-7.000	-6.000	-6.000	-7.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-2.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.640	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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**	**-6.563**	**-7.173**	**-15.204**	**-14.285**	**-14.412**	**-15.632**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**2.476**	**1.827**	**-6.204**	**-5.285**	**-5.412**	**-6.632**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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 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 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,439		

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	20.631	26.000	0	0	10.000	0
	448100 Erstattungen vom Land	20.631	17.000	0	0	10.000	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	9.000	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**	**20.631**	**26.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
11	- Personalaufwendungen	25.247	23.602	23.061	23.034	26.232	28.092
	501100 Beamte	11.163	11.410	11.777	12.010	12.709	13.062
	501200 Tariflich Beschäftigte	10.528	8.915	8.075	7.902	9.849	11.016
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	851	689	628	611	762	853
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.165	1.780	1.622	1.587	1.979	2.218
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	539	808	959	924	933	943
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	18.083	40.000	0	0	52.000	0
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	4.830	20.000	0	0	8.000	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	13.253	20.000	0	0	44.000	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**43.330**	**63.602**	**23.061**	**23.034**	**78.232**	**28.092**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.699**	**-37.602**	**-23.061**	**-23.034**	**-68.232**	**-28.092**
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**

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.699**	**-37.602**	**-23.061**	**-23.034**	**-68.232**	**-28.092**
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)**	**-22.699**	**-37.602**	**-23.061**	**-23.034**	**-68.232**	**-28.092**
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)**	**-22.699**	**-37.602**	**-23.061**	**-23.034**	**-68.232**	**-28.092**

Erläuterungen zum Produkt 02 13 00

542100
Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten

543100
Geschäftsaufwendungen für die Wahlen (Porto, u.a.)

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	26.000	0	0	10.000	0
	648100 Erstattungen vom Land	0	17.000	0	0	10.000	0
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	9.000	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**	**26.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-23.054	-23.602	-23.061	-23.034	-26.232	-28.092
	701100 Bezüge der Beamten	-10.270	-11.410	-11.777	-12.010	-12.709	-13.062
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-9.599	-8.915	-8.075	-7.902	-9.849	-11.016
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-740	-689	-628	-611	-762	-853
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-1.907	-1.780	-1.622	-1.587	-1.979	-2.218
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-539	-808	-959	-924	-933	-943
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. 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
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-4.830	-20.000	0	0	-8.000	0
	743100 GeschäftsAuszahlungenahlungen	-13.304	-20.000	0	0	-44.000	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-41.188**	**-63.602**	**-23.061**	**-23.034**	**-78.232**	**-28.092**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-41.188**	**-37.602**	**-23.061**	**-23.034**	**-68.232**	**-28.092**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v.	0	0	0	0	0	0

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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 Bestattungsverhaltens zu ermitteln. Für nicht benötigte Friedhofsflächen, Trauerhallen/Aufbahrungsräume etc. sind andere Nutzungen bzw. Schließung und Veräußerungen zu überlegen.

Kennzahlen	**2015**	
(Auf der Basis von Kennzahlen können interkommunal Vergleiche durchgeführt werden. Für das Produkt Friedhöfe werden daher nachfolgend die Kennzahlen der Städte Wegberg und Erkelenz gegenübergestellt)	Wegberg / Erkelenz	
Anzahl Friedhöfe (2013)	10 /24	
Anzahl Friedhöfe (2012)	10 / 24	
Anzahl Friedhöfe (2014)	10 / 24	
Anzahl Friedhöfe (2015)	10 / 23	
Friedhofsfläche gesamt in Quadratmeter (2012)	172.489 / 206.434	
Friedhofsfläche gesamt in Quadratmeter (2013)	172.489 / 206.434	
Friedhofsfläche gesamt in Quadratmeter (2014)	172.489 / 202.800	
Friedhofsfläche gesamt in Quadratmeter (2015)	172.489 / 197.000	
Friedhofsfläche je Einwohner in Quadratmeter (2012)	5,97 / 4,81	
Friedhofsfläche je Einwohner in Quadratmeter (2013)	5,96 / 4,82	
Friedhofsfläche je Einwohner in Quadratmeter (2014)	6,14 / 4,74	

Produktbeschreibung Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Friedhofsfläche je Einwohner in Quadratmeter (2015)	6,14 / 4,60	
Unterhaltungsaufwand je Quadratmeter in Euro (2012)	2,28 / 2,71	
Unterhaltungsaufwand je Quadratmeter in Euro (2013)	2,39 / 2,41	
Unterhaltungsaufwand je Quadratmeter in Euro (2014)	2,44 / 2,51	
Unterhaltungsaufwand je Quadratmeter in Euro (2015)	2,50 / 2,49	

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,805		

Teilergebnisplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.003	4.003	4.003	4.003
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	4.003	4.003	4.003	4.003
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.735	316.300	308.200	308.200	308.200	308.200
	431100 Verwaltungsgebühren	956	200	200	200	200	200
	432100 Benutzungsgebühren	119.146	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	432180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	173.633	181.100	188.000	188.000	188.000	188.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.086	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	448100 Erstattungen vom Land	6.086	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.174	0	0	0	0	0
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	174	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	13.000	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**	**312.995**	**322.400**	**318.303**	**318.303**	**318.303**	**318.303**
11	- Personalaufwendungen	64.789	70.241	53.811	53.775	56.215	56.587
	501100 Beamte	39.495	58.250	41.714	49.994	52.397	52.730
	501200 Tariflich Beschäftigte	17.887	5.463	6.280	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	970	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.188	1.646	1.896	0	0	0
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	2.250	4.882	3.921	3.781	3.818	3.857
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	100.773	132.600	130.100	230.210	230.522	230.836
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.741	5.100	5.100	4.500	4.600	4.700
	522140 Instandhaltung Friedhöfe	60.646	80.000	80.000	180.000	180.000	180.000
	522141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	1.036	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	16.557	21.000	21.000	21.210	21.422	21.636
	524190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	20.462	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Teilergebnisplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	332	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.039	20.146	21.973	21.973	21.968	21.923
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0	20.146	0	0	0	0
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	3.919	0	8.503	8.503	8.503	8.503
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	25.883	0	12.233	12.233	12.233	12.233
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	40	0	40	40	40	40
	571180 Abschreibung a.BGA	1.197	0	1.197	1.197	1.192	1.148
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200	200
	542200 Mieten und Pachten	200	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**196.801**	**223.187**	**206.084**	**306.158**	**308.905**	**309.546**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**116.194**	**99.213**	**112.219**	**12.145**	**9.398**	**8.757**
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)**	**116.194**	**99.213**	**112.219**	**12.145**	**9.398**	**8.757**
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)**	**116.194**	**99.213**	**112.219**	**12.145**	**9.398**	**8.757**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.785	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.785	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.214	314.659	349.217	349.217	349.217	349.217

Teilergebnisplan Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	20.607	14.149	20.607	20.607	20.607	20.607
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	328.607	300.510	328.610	328.610	328.610	328.610
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-178.234**	**-165.446**	**-181.998**	**-282.072**	**-284.819**	**-285.460**

Erläuterungen zum Produkt 13 05 00

481100
Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 13.01.00 Öffentliches Grün

522140
Pflege der übrigen Friedhöfe durch externe Dritte. Mit der Vergabe des Auftrages an einen externen Dienstleister geht eine Reduzierung von Stellen beim Bauhof einher. Die Auftragsvergabe wurde im Verwaltungsvorstand beschlossen bevor die Einsparmaßnahme "Reduzierung der Unterhaltungsstandards bei der Grünflächenpflege" entwickelt wurde. Möglicherweise kann auf die Erstellung eines Leistungsverzeichnis durch ein Landschaftsarchitekturbüro verzichtet werden, indem Daten mithilfe der zu beschaffenden Software für das Grünflächenkataster erstellt werden.

581100
Das Produkt Friedhöfe 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
01.08.00 Personalmanagement
01.09.00 Finanzmanagement und Rechnungswesen
01.10.01 Informationstechnische Infrastruktur
01.10.02 Organisation
01.13.01 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung
01.18.00 Baubetriebshof

Teilfinanzhaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	451.342	316.300	308.200	308.200	308.200	308.200
	631100 Verwaltungsgebühren	956	200	200	200	200	200
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.527	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	632180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	324.859	181.100	188.000	188.000	188.000	188.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	648100 Erstattungen vom Land	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	174	0	0	0	0	0
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	174	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**451.515**	**322.400**	**314.300**	**314.300**	**314.300**	**314.300**
10	- Personalauszahlungen	-61.909	-70.241	-53.811	-53.775	-56.215	-56.587
	701100 Bezüge der Beamten	-36.614	-58.250	-41.714	-49.994	-52.397	-52.730
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-17.887	-5.463	-6.280	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-970	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-4.188	-1.646	-1.896	0	0	0
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.250	-4.882	-3.921	-3.781	-3.818	-3.857
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-120.812	-202.700	-201.700	-261.210	-229.522	-229.836
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.741	-5.100	-5.100	-4.500	-4.600	-4.700
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	-70.100	-72.600	-32.000	0	0
	722140 Instandhaltung Friedhöfe	-72.603	-80.000	-80.000	-180.000	-180.000	-180.000
	722141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	-1.036	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-25.333	-21.000	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
	724190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	-19.768	-22.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-332	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	0	-2.000	0	0	0	0
	725590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB303)	0	-500	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
	742200 Mieten und Pachten	-200	-200	-200	-200	-200	-200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-182.921**	**-273.141**	**-255.711**	**-315.185**	**-285.937**	**-286.623**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**268.594**	**49.259**	**58.589**	**-885**	**28.363**	**27.677**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-22.651	0	0	0	0	0
	782112 Auszahlungen .f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-22.651	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	-40.000	-43.200	-43.200	-43.200	-45.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-40.000	-43.200	-43.200	-43.200	-45.000
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-5.750	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	783150 Auszahlungen .f.d.Erwerb v.BGA	0	-5.750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	783210 Auszahlungenahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	InvestitionsAuszahlungenahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.651**	**-45.750**	**-45.700**	**-45.700**	**-45.700**	**-47.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-22.651**	**-45.750**	**-45.700**	**-45.700**	**-45.700**	**-47.500**
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 2014 €	Ansatz 2015\€	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen.\(mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
130500H100 Erneuerung Friedhofswege	-40.000	-43.200	0	-43.200	-43.200	-45.000	-95.666 -270.266
24 - Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-22.651 -22.651
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-40.000	-43.200	0	-43.200	-43.200	-45.000	-73.014 -247.614
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-5.750**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-5.750 -11.750**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-5.750**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-5.750 -11.750**
Gesamtsumme Auszahlungenahlungen	**-45.750**	**-44.700**	**0**	**-44.700**	**-44.700**	**-46.500**	**-101.416 -282.016**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

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 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,140		

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	9.171	8.179	7.987	7.895	8.182	8.335
	501100 Beamte	8.828	7.708	7.377	7.349	7.630	7.778
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	343	471	610	546	552	557
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	129.735	135.000	150.000	155.000	160.000	170.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	129.735	135.000	150.000	155.000	160.000	170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**138.906**	**143.179**	**157.987**	**162.895**	**168.182**	**178.335**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-138.906**	**-143.179**	**-157.987**	**-162.895**	**-168.182**	**-178.335**
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)**	**-138.906**	**-143.179**	**-157.987**	**-162.895**	**-168.182**	**-178.335**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-138.906**	**-143.179**	**-157.987**	**-162.895**	**-168.182**	**-178.335**
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)**	**-138.906**	**-143.179**	**-157.987**	**-162.895**	**-168.182**	**-178.335**

Erläuterungen zum Produkt 06 01 01

531800

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. Mit den Zuschüssen wird der Eigenanteil der Träger 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	-8.434	-8.179	-7.987	-7.895	-8.182	-8.335
	701100 Bezüge der Beamten	-8.091	-7.708	-7.377	-7.349	-7.630	-7.778
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-343	-471	-610	-546	-552	-557
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-129.735	-135.000	-150.000	-155.000	-160.000	-170.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-129.735	-135.000	-150.000	-155.000	-160.000	-170.000
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-138.169**	**-143.179**	**-157.987**	**-162.895**	**-168.182**	**-178.335**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-138.169**	**-143.179**	**-157.987**	**-162.895**	**-168.182**	**-178.335**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	12,029		

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.520	515.647	554.271	567.671	572.671	578.671
	414100 Zuweisungen vom Land	5.737	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	488.207	515.000	546.600	560.000	565.000	571.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.577	647	7.671	7.671	7.671	7.671
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	2.864	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.864	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**504.385**	**515.647**	**554.271**	**567.671**	**572.671**	**578.671**
11	- Personalaufwendungen	590.433	593.145	643.778	644.962	654.759	663.210
	501100 Beamte	7.291	7.342	6.822	6.800	7.058	7.194
	501200 Tariflich Beschäftigte	455.263	458.030	498.197	499.287	506.773	513.302
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	36.257	35.731	38.639	38.601	39.179	39.682
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	91.293	91.588	99.532	99.770	101.240	102.518
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	331	454	588	504	509	514
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	60.397	62.900	115.400	113.050	72.206	79.367
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.947	5.500	49.500	46.600	5.200	11.800
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	44.254	46.500	55.000	55.550	56.106	56.667
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.038	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	3.790	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	500	500	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.978	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	527921 Verbrauchsmittel	1.390	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.553	31.207	32.592	32.501	32.428	32.301
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0	31.207	0	0	0	0
	571113 Abschreibung a. DV-Software	160	0	0	0	0	0
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	30.503	0	30.841	30.841	30.841	30.841
	571180 Abschreibung a.BGA	1.891	0	1.750	1.660	1.586	1.460
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.474	8.827	8.970	9.150	9.280	9.430
	541251 Mitarbeiterfortbildung	807	900	900	900	900	900
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.421	2.500	2.500	2.550	2.550	2.550
	543105 Geschäftsaufwand Familienzentrum	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.247	1.427	1.570	1.700	1.830	1.980
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**687.858**	**696.079**	**800.740**	**799.663**	**768.673**	**784.308**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-183.473**	**-180.432**	**-246.469**	**-231.992**	**-196.001**	**-205.637**
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)**	**-183.473**	**-180.432**	**-246.469**	**-231.992**	**-196.001**	**-205.637**
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)**	**-183.473**	**-180.432**	**-246.469**	**-231.992**	**-196.001**	**-205.637**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.067	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	11.067	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27,**	**-194.540**	**-180.432**	**-246.469**	**-231.992**	**-196.001**	**-205.637**

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	28)						

Erläuterungen zum Produkt 06 01 02

414200
Es wird mit Zuschüssen des Landschaftsverbandes und Kreises in der Veranschlagten Höhe gerechnet.

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.126	515.000	546.600	560.000	565.000	571.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.919	0	0	0	0	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	488.207	515.000	546.600	560.000	565.000	571.000
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**	**500.126**	**515.000**	**546.600**	**560.000**	**565.000**	**571.000**
10	- Personalauszahlungen	-564.609	-586.050	-643.778	-644.962	-654.759	-663.210
	701100 Bezüge der Beamten	-6.725	-7.342	-6.822	-6.800	-7.058	-7.194
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-437.014	-452.530	-498.197	-499.287	-506.773	-513.302
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-34.194	-35.111	-38.639	-38.601	-39.179	-39.682
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-86.346	-90.613	-99.532	-99.770	-101.240	-102.518
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-331	-454	-588	-504	-509	-514
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-58.976	-81.700	-122.700	-163.500	-69.506	-76.667
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.145	-5.500	-49.500	-46.600	-5.200	-11.800
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	-18.800	-10.000	-53.150	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-42.982	-46.500	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.902	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	-3.790	-1.600	0	0	0	0
	725590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB303)	0	-500	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u.	-5.768	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Betriebsauszahlungen.						
	727921 Verbrauchsmittel	-1.390	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-807	-900	-900	-900	-900	-900
	743100 GeschäftsAuszahlungenahlungen	-2.411	-2.500	-2.500	-2.550	-2.550	-2.550
	743105 GeschäftsAuszahlungenahlung Familienzentrum	-937	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.247	-1.427	-1.570	-1.700	-1.830	-1.980
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-628.986**	**-676.577**	**-775.448**	**-817.612**	**-733.545**	**-749.307**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-128.860**	**-161.577**	**-228.848**	**-257.612**	**-168.545**	**-178.307**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	3.000	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	3.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.824	0	0	0	0	0
	782122 Auszahlungen .f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	-1.824	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.129	-3.200	-6.750	-5.900	-5.900	-5.900
	783150 Auszahlungen .f.d.Erwerb v.BGA	-4.129	-3.200	-4.050	-3.200	-3.200	-3.200
	783210 Auszahlungenahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v.	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.952**	**-3.200**	**-6.750**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.952**	**-3.200**	**-6.750**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
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 2014 €	Ansatz 2015\€	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen.\(mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-3.200**	**-4.050**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-9.749 -23.399**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000 3.000**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-3.200**	**-4.050**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-6.749 -20.399**

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

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	7,339		

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.520	361.432	382.510	388.310	394.310	399.310
	414100 Zuweisungen vom Land	4.632	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	325.304	350.000	363.200	369.000	375.000	380.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	18.585	11.432	19.310	19.310	19.310	19.310
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren	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**	**348.538**	**361.432**	**382.510**	**388.310**	**394.310**	**399.310**
11	- Personalaufwendungen	344.463	365.916	397.430	363.467	369.063	376.653
	501100 Beamte	5.055	5.105	5.103	5.082	5.277	5.380
	501200 Tariflich Beschäftigte	272.991	284.760	309.622	280.067	284.282	290.128
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	21.165	21.072	22.532	21.654	21.979	22.430
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	44.914	54.660	59.759	56.286	57.143	58.329
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	338	319	414	378	382	386
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	36.646	41.800	41.300	43.390	42.083	49.279
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.519	8.100	3.800	5.600	4.000	10.900
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	27.485	25.000	29.000	29.290	29.583	29.879
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.726	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	1.914	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	199	500	500	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.831	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	527921 Verbrauchsmittel	973	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.998	23.759	26.084	26.029	25.885	25.715

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0	23.759	0	0	0	0
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	22.694	0	23.433	23.433	23.433	23.433
	571180 Abschreibung a.BGA	2.305	0	2.650	2.596	2.451	2.282
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.532	3.020	3.600	3.740	3.850	3.960
	541251 Mitarbeiterfortbildung	115	100	600	600	600	600
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.414	1.800	1.800	1.850	1.850	1.850
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.004	1.120	1.200	1.290	1.400	1.510
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**408.639**	**434.495**	**468.414**	**436.626**	**440.881**	**455.607**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-60.102**	**-73.063**	**-85.903**	**-48.316**	**-46.570**	**-56.297**
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)**	**-60.102**	**-73.063**	**-85.903**	**-48.316**	**-46.570**	**-56.297**
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)**	**-60.102**	**-73.063**	**-85.903**	**-48.316**	**-46.570**	**-56.297**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.295	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	21.295	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-81.396**	**-73.063**	**-85.903**	**-48.316**	**-46.570**	**-56.297**

Erläuterungen zum Produkt 06 01 03

414200
Es wird mit Zuschüssen des Landschaftsverbandes und Kreises in der Veranschlagten Höhe gerechnet.

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.813	350.000	363.200	369.000	375.000	380.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.510	0	0	0	0	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	325.304	350.000	363.200	369.000	375.000	380.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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**	**331.831**	**350.000**	**363.200**	**369.000**	**375.000**	**380.000**
10	- Personalauszahlungen	-344.072	-365.916	-397.430	-363.467	-369.063	-376.653
	701100 Bezüge der Beamten	-4.664	-5.105	-5.103	-5.082	-5.277	-5.380
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-272.991	-284.760	-309.622	-280.067	-284.282	-290.128
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-21.165	-21.072	-22.532	-21.654	-21.979	-22.430
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-44.914	-54.660	-59.759	-56.286	-57.143	-58.329
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-338	-319	-414	-378	-382	-386
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-38.412	-44.700	-48.400	-41.390	-40.083	-47.279
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.622	-8.100	-3.800	-5.600	-4.000	-10.900
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-1.380	-2.900	-9.100	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-27.005	-25.000	-29.000	-29.290	-29.583	-29.879
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.501	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	-1.914	-1.200	0	0	0	0
	725590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB303)	0	-500	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond.	-2.932	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen.						
	727921 Verbrauchsmittel	-1.057	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-115	-100	-600	-600	-600	-600
	743100 GeschäftsAuszahlungenahlungen	-1.459	-1.800	-1.800	-1.850	-1.850	-1.850
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.004	-1.120	-1.200	-1.290	-1.400	-1.510
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-385.061**	**-413.636**	**-449.430**	**-408.597**	**-412.996**	**-427.892**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-53.229**	**-63.636**	**-86.230**	**-39.597**	**-37.996**	**-47.892**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.000	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	2.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.970	-1.000	-3.000	-5.000	-3.000	-3.500
	783150 Auszahlungen .f.d.Erwerb v.BGA	-3.970	-1.000	-1.000	-3.000	-1.000	-1.500
	783210 Auszahlungenahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.970**	**-1.000**	**-3.000**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.970**	**-1.000**	**-3.000**	**-5.000**	**-3.000**	**-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 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 2014 €	Ansatz 2015\€	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen.\(mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-3.000**	**-1.000**	**-1.500**	**-9.555 -16.055**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.207 3.207**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-3.000**	**-1.000**	**-1.500**	**-6.348 -12.848**

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

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	5,239		

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.590	230.617	263.130	266.830	270.830	274.830
	414100 Zuweisungen vom Land	4.130	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	229.909	225.000	249.300	253.000	257.000	261.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	13.551	5.617	13.830	13.830	13.830	13.830
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	8.500	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	8.500	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	810	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	810	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**256.900**	**230.617**	**263.130**	**266.830**	**270.830**	**274.830**
11	- Personalaufwendungen	248.262	266.548	290.787	300.732	304.210	309.317
	501100 Beamte	6.070	8.002	5.103	5.082	5.277	5.380
	501200 Tariflich Beschäftigte	189.878	202.518	223.425	231.415	233.975	237.880
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.632	15.639	17.258	17.877	18.075	18.377
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	37.267	39.901	44.369	45.980	46.501	47.294
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	414	488	632	378	382	386
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	40.510	35.400	45.100	48.550	70.004	55.761
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.009	4.700	3.800	6.900	28.000	13.400
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	20.514	24.000	35.000	35.350	35.704	36.061
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.710	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	1.121	500	800	800	800	800
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	500	500	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	11.029	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	527921 Verbrauchsmittel	1.128	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.701	19.258	21.835	21.825	21.773	21.445
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0	19.258	0	0	0	0
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	18.855	0	19.134	19.134	19.081	18.928
	571180 Abschreibung a.BGA	2.846	0	2.701	2.692	2.692	2.517
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.903	2.512	2.550	2.660	2.730	2.790
	541251 Mitarbeiterfortbildung	192	200	300	300	300	300
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.080	1.500	1.500	1.550	1.550	1.550
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	631	812	750	810	880	940
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**312.377**	**323.718**	**360.272**	**373.767**	**398.717**	**389.313**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.477**	**-93.101**	**-97.142**	**-106.938**	**-127.887**	**-114.483**
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)**	**-55.477**	**-93.101**	**-97.142**	**-106.938**	**-127.887**	**-114.483**
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)**	**-55.477**	**-93.101**	**-97.142**	**-106.938**	**-127.887**	**-114.483**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.696	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	7.696	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-63.173**	**-93.101**	**-97.142**	**-106.938**	**-127.887**	**-114.483**

Erläuterungen zum Produkt 06 01 04

414200
Es wird mit Zuschüssen des Landschaftsverbandes und Kreises in der Veranschlagten Höhe gerechnet.

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.110	225.000	249.300	253.000	257.000	261.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.201	0	0	0	0	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	229.909	225.000	249.300	253.000	257.000	261.000
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**	**239.110**	**225.000**	**249.300**	**253.000**	**257.000**	**261.000**
10	- Personalauszahlungen	-247.870	-266.548	-290.787	-300.732	-304.210	-309.317
	701100 Bezüge der Beamten	-5.679	-8.002	-5.103	-5.082	-5.277	-5.380
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-189.878	-202.518	-223.425	-231.415	-233.975	-237.880
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-14.632	-15.639	-17.258	-17.877	-18.075	-18.377
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-37.267	-39.901	-44.369	-45.980	-46.501	-47.294
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-414	-488	-632	-378	-382	-386
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-40.587	-40.700	-54.100	-55.750	-68.704	-54.461
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.753	-4.700	-3.800	-6.900	-28.000	-13.400
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	-5.300	-10.300	-8.500	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-21.003	-24.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.437	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	-864	-500	0	0	0	0
	725590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB303)	0	-500	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen.	-11.441	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	727921 Verbrauchsmittel	-1.089	-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	0	0	0	0	0	0
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-192	-200	-300	-300	-300	-300
	743100 GeschäftsAuszahlungenahlungen	-1.098	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-631	-812	-750	-810	-880	-940
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-290.378**	**-309.760**	**-347.437**	**-359.142**	**-375.644**	**-366.568**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-51.268**	**-84.760**	**-98.137**	**-106.142**	**-118.644**	**-105.568**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-2.300	-2.300	-4.300	-2.300
	783150 Auszahlungen .f.d.Erwerb v.BGA	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000	-1.000
	783210 Auszahlungenahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-2.300**	**-2.300**	**-4.300**	**-2.300**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-2.300**	**-2.300**	**-4.300**	**-2.300**

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	(23 und 30)						
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 2014 €	Ansatz 2015\€	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen.\(mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-3.000**	**-1.000**	**-1.426 -7.426**
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**	**-3.000**	**-1.000**	**-1.426 -7.426**

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	**2015**	
Wasserfläche (m²)	420	
Eintrittsgelder / Jahr (in Euro)	178.426,00 €	
jährlicher Zuschussbedarf (in Euro)	672.218,00 €	
Fehlbetragsquote (in %)	79	
Zuschussbedarf je Besucher (in Euro)	7,64	
gezählte Besucher im Jahr (2013)	88.031	

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	6,470		

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.835	29.150	32.714	32.300	31.475	31.475
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	31.835	29.150	32.714	32.300	31.475	31.475
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.076	105.700	109.000	117.411	117.411	117.411
	442100 Erträge aus Verkauf	1.031	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567	700	1.400	1.400	1.400	1.400
	446110 Erträge (Eintrittsgelder Hallenbad)	75.916	80.000	80.000	88.411	88.411	88.411
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	2.289	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	6.191	3.500	6.100	6.100	6.100	6.100
	446150 Erträge (Wassergymnastik)	14.881	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	446160 Erträge (Nutzung Souterrain)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.350	15.393	16.365	16.365	16.365	16.365
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.350	15.393	16.365	16.365	16.365	16.365
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.443	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	9.443	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**	**159.703**	**150.243**	**158.079**	**166.076**	**165.251**	**165.251**
11	- Personalaufwendungen	340.785	321.896	330.436	338.399	337.088	334.066
	501100 Beamte	7.429	7.250	7.391	7.596	8.302	8.425
	501200 Tariflich Beschäftigte	257.772	246.402	252.714	259.461	257.890	255.427
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	21.527	19.147	20.112	19.675	19.557	19.372
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	53.616	48.491	49.435	50.911	50.575	50.071
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	441	606	784	756	764	771
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	323.597	328.000	313.200	564.120	362.145	389.316
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	75.967	57.800	58.500	307.200	102.983	127.869

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Anlagen						
	524111 Wasser	14.956	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	524170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt.)	158.984	174.500	148.000	149.480	150.975	152.485
	524171 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt.-frei)	64.427	69.000	74.000	74.740	75.487	76.262
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.472	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	351	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	406	0	0	0	0	0
	527921 Verbrauchsmittel	4.916	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	528140 Wareneinkauf	705	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.414	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.651	97.539	98.213	97.605	96.561	96.475
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0	97.539	0	0	0	0
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	92.941	0	93.366	93.366	93.366	93.366
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	350	0	0	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	6.361	0	4.847	4.240	3.196	3.110
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.330	16.500	16.400	16.479	16.559	16.639
	541251 Mitarbeiterfortbildung	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	1.067	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	542300 Leasing	6.811	7.900	7.900	7.979	8.059	8.139
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.163	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	544100 Versicherungsschäden	2.289	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**776.363**	**763.935**	**758.249**	**1.016.603**	**812.353**	**836.496**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-616.661**	**-613.692**	**-600.170**	**-850.527**	**-647.102**	**-671.246**
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**	**-616.661**	**-613.692**	**-600.170**	**-850.527**	**-647.102**	**-671.246**

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	und 21)						
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)**	**-616.661**	**-613.692**	**-600.170**	**-850.527**	**-647.102**	**-671.246**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.946	0	54.945	54.945	54.945	54.945
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	52.545	0	52.545	52.545	52.545	52.545
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	2.402	0	2.400	2.400	2.400	2.400
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-671.607**	**-613.692**	**-655.115**	**-905.472**	**-702.047**	**-726.191**

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.

446100
Einnahme durch Werbetafeln. Erträge aus Automatenaufstellung.

446125
Erträge aus der Vereinsnutzung des Hallenbades

446160
Hier sind die Nutzungsentschädigungen der Vereine angegeben, die im Souterrain Räume in Anspruch nehmen (DLRG, Freie Schwimmer, TUS, FC Viktoria).

448800
Erträge durch das Schulschwimmen der Grundschulen Beeck, Merbeck, Rath-Anhoven und Wegberg, sowie der Gemeinschaftshauptschule, der Edith-Stein-Realschule und dem Maximilian-Kolbe Gymnasium

542300
Leasingvertrag Badewasserumwälzpumpe

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	109.891	111.965	115.580	132.991	132.991	132.991
	641100 Mieten und Pachten	1.107	0	0	0	0	0
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.227	2.737	2.737	2.737	2.737	2.737
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.064	833	1.666	1.666	1.666	1.666
	646110 Einzahlung (Eintrittsgelder Hallenbad)	81.209	85.600	85.600	103.011	103.011	103.011
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	2.289	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	646125 Einzahlung (Erstattung Vereinsnutzung)	5.071	3.745	6.527	6.527	6.527	6.527
	646150 Einzahlung (Wassergymnastik)	15.923	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.424	16.470	17.511	17.511	17.511	17.511
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.424	16.470	17.511	17.511	17.511	17.511
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**	**126.315**	**128.435**	**133.091**	**150.502**	**150.502**	**150.502**
10	- Personalauszahlungen	-303.623	-311.294	-330.436	-338.399	-337.088	-334.066
	701100 Bezüge der Beamten	-6.842	-7.250	-7.391	-7.596	-8.302	-8.425
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-231.350	-238.077	-252.714	-259.461	-257.890	-255.427
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-18.529	-18.272	-20.112	-19.675	-19.557	-19.372
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-46.461	-47.089	-49.435	-50.911	-50.575	-50.071
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-441	-606	-784	-756	-764	-771
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-413.358	-503.059	-424.028	-798.522	-423.533	-470.120
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-92.278	-120.424	-69.615	-365.568	-129.906	-173.146
	721199 Instandhaltung	-32.061	-75.500	-67.300	-142.600	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	(Rückstellung)						
	724111 Auszahlungen. Wasser	-16.319	-17.120	-17.120	-17.120	-17.120	-17.120
	724170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt.)	-190.347	-207.655	-176.120	-177.881	-179.660	-181.457
	724171 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt.-frei)	-73.238	-69.000	-74.000	-75.480	-76.974	-78.524
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.731	-456	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	-418	-2.171	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
	725590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB303)	-406	0	0	0	0	0
	727921 Verbrauchsmittel	-4.039	-6.330	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
	728140 Wareneinkauf	-839	-2.023	-2.023	-2.023	-2.023	-2.023
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.683	-2.380	-8.330	-8.330	-8.330	-8.330
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
	741251 Mitarbeiterfortbildung	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	741260 Auszahlungen. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-1.270	-1.428	-1.547	-1.547	-1.547	-1.547
	742300 Leasing	-8.105	-9.401	-9.401	-9.401	-9.401	-9.401
	743100 GeschäftsAuszahlungenahlungen	-2.411	-3.684	-3.332	-3.332	-3.332	-3.332
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-2.724	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-731.492**	**-833.836**	**-773.714**	**-1.156.171**	**-779.871**	**-823.436**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-605.177**	**-705.401**	**-640.623**	**-1.005.669**	**-629.369**	**-672.934**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-544	-3.000	-2.500	-2.500	-13.000	-4.000
	783150 Auszahlungen .f.d.Erwerb v.BGA	-544	-3.000	-1.500	-1.500	-12.000	-3.000
	783210 Auszahlungenahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-544**	**-3.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-13.000**	**-4.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-544**	**-3.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-13.000**	**-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 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 2014 €	Ansatz 2015\€	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen.\(mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-3.000**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-12.000**	**-3.000**	**-6.979 -24.979**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-3.000**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-12.000**	**-3.000**	**-6.979 -24.979**

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 Flächennutzungsplans 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 denvorhersehbaren 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 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	1,005		

Teilergebnisplan Produkt 090102 Kommunale Bauleitplanung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090102	Kommunale Bauleitplanung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	65.688	60.270	70.677	71.564	72.300	72.577
	501100 Beamte	16.317	9.900	9.007	10.869	11.223	11.403
	501200 Tariflich Beschäftigte	38.833	39.444	48.197	48.104	48.431	48.533
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.990	3.037	3.719	3.711	3.737	3.744
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.059	7.216	8.883	8.880	8.909	8.897
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	490	673	871	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.743	54.000	114.000	53.000	53.000	53.000
	527922 Planungskosten (eigene)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	9.743	51.000	111.000	50.000	50.000	50.000
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**	**75.431**	**114.270**	**184.677**	**124.564**	**125.300**	**125.577**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-75.431**	**-114.270**	**-184.677**	**-124.564**	**-125.300**	**-125.577**
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)**	**-75.431**	**-114.270**	**-184.677**	**-124.564**	**-125.300**	**-125.577**

Teilergebnisplan Produkt 090102 Kommunale Bauleitplanung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090102	Kommunale Bauleitplanung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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)**	**-75.431**	**-114.270**	**-184.677**	**-124.564**	**-125.300**	**-125.577**
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)**	**-75.431**	**-114.270**	**-184.677**	**-124.564**	**-125.300**	**-125.577**

Erläuterungen zum Produkt 09 01 02

527922
Die Veranschlagten Haushaltsmittel werden für die Beschaffung von Kartenmaterial, Herstellung von Transparenten, Geländeaufnahmen und Vermessungen im Zusammenhang mit eigenen Planungen benötigt.

527923
Der Kostenersatz für 2015 wurde auf Grundlage der derzeit bekannten Planvergaben grob ermittelt.

geplante Mittelverwendung:
15.000 € Vergebene Aufträge für die Bebauungspläne aus früheren Jahren (Am Bahnhof, Großer Riet, Sonnenweg) (Status: fest vergeben)
20.000 € Prospektion zur Erweiterung des Gewerbegebietes Rath-Anhoven (Status: noch nicht vergeben)
40.000 € Auftrag zur Erstellung eines "Masterplanes" (Status: noch nicht vergeben)
28.000 € Verbliebene offene Bestellungen der Ende 2014 erteilten Aufträge für BP-Clematisweg und BP + FNP Rettungs- und Feuerwache (Status: fest vergeben)
5.000 € Lärmgutachten Rettungs- u. Feuerwache (Status: noch nicht vergeben)
3.000 € Bebauungsplan Am Friedhof (Erstellung der digitalen Karte) (Status: noch nicht vergeben)

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	-56.878	-55.344	-70.677	-71.564	-72.300	-72.577
	701100 Bezüge der Beamten	-7.507	-4.974	-9.007	-10.869	-11.223	-11.403
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-38.833	-39.444	-48.197	-48.104	-48.431	-48.533
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-2.990	-3.037	-3.719	-3.711	-3.737	-3.744
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-7.059	-7.216	-8.883	-8.880	-8.909	-8.897
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-490	-673	-871	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-1.562	-54.000	-114.000	-53.000	-53.000	-53.000
	727922 Planungskosten (eigene)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	727923 Planungskosten (Planungsbüro)	-1.562	-51.000	-111.000	-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**	**-58.440**	**-109.344**	**-184.677**	**-124.564**	**-125.300**	**-125.577**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-58.440**	**-109.344**	**-184.677**	**-124.564**	**-125.300**	**-125.577**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. a. Beiträgen u.ä.	0	0	0	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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 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 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,514		

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	47.536	45.018	35.814	36.006	36.301	36.307
	501100 Beamte	8.158	4.950	4.503	5.434	5.611	5.701
	501200 Tariflich Beschäftigte	30.996	31.436	24.506	24.247	24.352	24.298
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.371	2.405	1.892	1.872	1.880	1.876
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.766	5.891	4.477	4.453	4.458	4.432
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	245	336	436	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**	**47.536**	**45.018**	**35.814**	**36.006**	**36.301**	**36.307**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-47.536**	**-45.018**	**-35.814**	**-36.006**	**-36.301**	**-36.307**
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)**	**-47.536**	**-45.018**	**-35.814**	**-36.006**	**-36.301**	**-36.307**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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)**	**-47.536**	**-45.018**	**-35.814**	**-36.006**	**-36.301**	**-36.307**
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)**	**-47.536**	**-45.018**	**-35.814**	**-36.006**	**-36.301**	**-36.307**

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	-43.131	-42.555	-35.814	-36.006	-36.301	-36.307
	701100 Bezüge der Beamten	-3.753	-2.487	-4.503	-5.434	-5.611	-5.701
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-30.996	-31.436	-24.506	-24.247	-24.352	-24.298
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-2.371	-2.405	-1.892	-1.872	-1.880	-1.876
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-5.766	-5.891	-4.477	-4.453	-4.458	-4.432
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-245	-336	-436	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. 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**	**-43.131**	**-42.555**	**-35.814**	**-36.006**	**-36.301**	**-36.307**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-43.131**	**-42.555**	**-35.814**	**-36.006**	**-36.301**	**-36.307**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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 Beratung im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,150		

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	11.038	11.267	8.038	7.998	8.082	8.156
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.762	8.938	6.392	6.358	6.428	6.490
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	675	689	493	490	496	501
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.601	1.640	1.153	1.150	1.158	1.165
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**	**11.038**	**11.267**	**8.038**	**7.998**	**8.082**	**8.156**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.038**	**-11.267**	**-8.038**	**-7.998**	**-8.082**	**-8.156**
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)**	**-11.038**	**-11.267**	**-8.038**	**-7.998**	**-8.082**	**-8.156**
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**

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.038**	**-11.267**	**-8.038**	**-7.998**	**-8.082**	**-8.156**
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)**	**-11.038**	**-11.267**	**-8.038**	**-7.998**	**-8.082**	**-8.156**

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	-11.038	-11.267	-8.038	-7.998	-8.082	-8.156
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-8.762	-8.938	-6.392	-6.358	-6.428	-6.490
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-675	-689	-493	-490	-496	-501
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-1.601	-1.640	-1.153	-1.150	-1.158	-1.165
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. 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**	**-11.038**	**-11.267**	**-8.038**	**-7.998**	**-8.082**	**-8.156**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-11.038**	**-11.267**	**-8.038**	**-7.998**	**-8.082**	**-8.156**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus**	**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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,450		

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	35.423	32.675	26.897	27.117	27.525	27.815
	501100 Beamte	8.158	4.950	4.503	5.434	5.611	5.701
	501200 Tariflich Beschäftigte	21.497	21.768	17.499	17.269	17.462	17.630
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.657	1.678	1.350	1.332	1.347	1.360
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.865	3.943	3.109	3.082	3.105	3.124
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	245	336	436	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**	**35.423**	**32.675**	**26.897**	**27.117**	**27.525**	**27.815**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.423**	**-32.675**	**-26.897**	**-27.117**	**-27.525**	**-27.815**
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)**	**-35.423**	**-32.675**	**-26.897**	**-27.117**	**-27.525**	**-27.815**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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)**	**-35.423**	**-32.675**	**-26.897**	**-27.117**	**-27.525**	**-27.815**
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)**	**-35.423**	**-32.675**	**-26.897**	**-27.117**	**-27.525**	**-27.815**

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	-31.018	-30.212	-26.897	-27.117	-27.525	-27.815
	701100 Bezüge der Beamten	-3.753	-2.487	-4.503	-5.434	-5.611	-5.701
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-21.497	-21.768	-17.499	-17.269	-17.462	-17.630
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-1.657	-1.678	-1.350	-1.332	-1.347	-1.360
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-3.865	-3.943	-3.109	-3.082	-3.105	-3.124
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-245	-336	-436	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. 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**	**-31.018**	**-30.212**	**-26.897**	**-27.117**	**-27.525**	**-27.815**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-31.018**	**-30.212**	**-26.897**	**-27.117**	**-27.525**	**-27.815**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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):**
Fachbereich 301	SABINE HEILWAGEN

Beschreibung Planung und Durchführung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,550		

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	4.185	4.195	29.028	37.333	38.462	39.330
	501100 Beamte	0	0	24.631	33.016	34.099	34.928
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.342	3.344	3.510	3.443	3.481	3.515
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	258	258	271	266	269	271
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	586	593	616	608	613	616
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**	**4.185**	**4.195**	**29.028**	**37.333**	**38.462**	**39.330**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.185**	**-4.195**	**-29.028**	**-37.333**	**-38.462**	**-39.330**
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)**	**-4.185**	**-4.195**	**-29.028**	**-37.333**	**-38.462**	**-39.330**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.185**	**-4.195**	**-29.028**	**-37.333**	**-38.462**	**-39.330**
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)**	**-4.185**	**-4.195**	**-29.028**	**-37.333**	**-38.462**	**-39.330**

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	-4.185	-4.195	-29.028	-37.333	-38.462	-39.330
	701100 Bezüge der Beamten	0	0	-24.631	-33.016	-34.099	-34.928
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-3.342	-3.344	-3.510	-3.443	-3.481	-3.515
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-258	-258	-271	-266	-269	-271
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-586	-593	-616	-608	-613	-616
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. 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**	**-4.185**	**-4.195**	**-29.028**	**-37.333**	**-38.462**	**-39.330**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-4.185**	**-4.195**	**-29.028**	**-37.333**	**-38.462**	**-39.330**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,050		

Teilergebnisplan Produkt 090202 Städtebauliche Verträge

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Räumliche Entwicklung
Produkt	090202	Städtebauliche Verträge

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	4.185	4.195	4.397	4.317	4.363	4.402
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.342	3.344	3.510	3.443	3.481	3.515
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	258	258	271	266	269	271
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	586	593	616	608	613	616
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**	**4.185**	**4.195**	**4.397**	**4.317**	**4.363**	**4.402**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.185**	**-4.195**	**-4.397**	**-4.317**	**-4.363**	**-4.402**
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)**	**-4.185**	**-4.195**	**-4.397**	**-4.317**	**-4.363**	**-4.402**
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**	**-4.185**	**-4.195**	**-4.397**	**-4.317**	**-4.363**	**-4.402**

Teilergebnisplan Produkt 090202 Städtebauliche Verträge

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Räumliche Entwicklung
Produkt	090202	Städtebauliche Verträge

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	und 25)						
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)**	**-4.185**	**-4.195**	**-4.397**	**-4.317**	**-4.363**	**-4.402**

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	-4.185	-4.195	-4.397	-4.317	-4.363	-4.402
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-3.342	-3.344	-3.510	-3.443	-3.481	-3.515
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-258	-258	-271	-266	-269	-271
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-586	-593	-616	-608	-613	-616
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. 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**	**-4.185**	**-4.195**	**-4.397**	**-4.317**	**-4.363**	**-4.402**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-4.185**	**-4.195**	**-4.397**	**-4.317**	**-4.363**	**-4.402**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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 090202 Städtebauliche Verträge

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Räumliche Entwicklung
Produkt	090202	Städtebauliche Verträge

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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 BauO NW 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 Widersprüchen, Auftragsvergabe an Sachverständige, Gewährung von Akteneinsicht, Ausgabe von Antragsvordrucken

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	3,066		

Teilergebnisplan Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100101	Genehmigungsverfahren

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	152.574	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	7.964	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	144.610	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
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**	**152.574**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**
11	- Personalaufwendungen	202.507	190.513	198.182	204.390	215.195	229.053
	501100 Beamte	32.633	19.798	18.014	21.737	22.446	22.806
	501200 Tariflich Beschäftigte	132.741	132.820	139.937	143.434	151.501	162.487
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.224	10.362	10.794	11.083	11.705	12.550
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.929	26.186	27.694	28.136	29.543	31.210
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	980	1.347	1.743	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	460	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	460	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**202.967**	**190.513**	**198.182**	**204.390**	**215.195**	**229.053**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.393**	**-25.513**	**-33.182**	**-39.390**	**-50.195**	**-64.053**
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**

Teilergebnisplan Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100101	Genehmigungsverfahren

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-50.393**	**-25.513**	**-33.182**	**-39.390**	**-50.195**	**-64.053**
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)**	**-50.393**	**-25.513**	**-33.182**	**-39.390**	**-50.195**	**-64.053**
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)**	**-50.393**	**-25.513**	**-33.182**	**-39.390**	**-50.195**	**-64.053**

Erläuterungen zum Produkt 10 01 01

431110
Bei diesem Sachkonto werden Gebühren für die Erteilung von Negativattesten (Vorkaufsrecht) u. a. vereinnahmt.

431120
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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	154.437	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	631110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	5.860	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	631120 Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	148.577	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
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**	**154.437**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**
10	- Personalauszahlungen	-184.887	-180.662	-198.182	-204.390	-215.195	-229.053
	701100 Bezüge der Beamten	-15.013	-9.947	-18.014	-21.737	-22.446	-22.806
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-132.741	-132.820	-139.937	-143.434	-151.501	-162.487
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-10.224	-10.362	-10.794	-11.083	-11.705	-12.550
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-25.929	-26.186	-27.694	-28.136	-29.543	-31.210
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-980	-1.347	-1.743	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. 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**	**-184.887**	**-180.662**	**-198.182**	**-204.390**	**-215.195**	**-229.053**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-30.450**	**-15.662**	**-33.182**	**-39.390**	**-50.195**	**-64.053**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
21	+ Einzahlungen. 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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.

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,781		

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.035	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	1.035	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**	**1.035**	**4.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	- Personalaufwendungen	52.367	47.400	48.607	49.786	52.978	57.016
	501100 Beamte	12.237	7.424	6.755	8.151	8.417	8.552
	501200 Tariflich Beschäftigte	31.228	30.908	32.263	32.615	34.945	38.114
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.405	2.422	2.487	2.521	2.701	2.945
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.129	6.141	6.448	6.499	6.915	7.405
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	367	505	654	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	2.000	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	5.808	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	5.808	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.175**	**49.400**	**50.607**	**51.786**	**54.978**	**59.016**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-57.140**	**-45.400**	**-47.607**	**-48.786**	**-51.978**	**-56.016**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-57.140**	**-45.400**	**-47.607**	**-48.786**	**-51.978**	**-56.016**
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)**	**-57.140**	**-45.400**	**-47.607**	**-48.786**	**-51.978**	**-56.016**
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)**	**-57.140**	**-45.400**	**-47.607**	**-48.786**	**-51.978**	**-56.016**

Erläuterungen zum Produkt 10 01 02

456100
Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.440	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	1.440	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**	**1.440**	**4.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10	- Personalauszahlungen	-45.760	-43.706	-48.607	-49.786	-52.978	-57.016
	701100 Bezüge der Beamten	-5.630	-3.730	-6.755	-8.151	-8.417	-8.552
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-31.228	-30.908	-32.263	-32.615	-34.945	-38.114
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-2.405	-2.422	-2.487	-2.521	-2.701	-2.945
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-6.129	-6.141	-6.448	-6.499	-6.915	-7.405
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-367	-505	-654	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen.	0	-2.000	-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	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-45.760**	**-45.706**	**-50.607**	**-51.786**	**-54.978**	**-59.016**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-44.320**	**-41.706**	**-47.607**	**-48.786**	**-51.978**	**-56.016**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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 sowie Bauberatung bei Nachbarstreitigkeiten

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,703		

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	132.560	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	431100 Verwaltungsgebühren	5.119	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	127.441	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**	**132.560**	**3.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11	- Personalaufwendungen	49.858	49.660	50.847	54.191	55.112	56.667
	501100 Beamte	4.079	2.475	2.252	2.717	2.806	2.851
	501200 Tariflich Beschäftigte	35.843	36.899	37.963	40.559	41.257	42.521
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.761	2.849	2.931	3.131	3.184	3.282
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.052	7.269	7.483	7.784	7.865	8.013
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	122	168	218	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**	**49.858**	**49.660**	**50.847**	**54.191**	**55.112**	**56.667**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**82.702**	**-46.660**	**-46.847**	**-50.191**	**-51.112**	**-52.667**
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**	**82.702**	**-46.660**	**-46.847**	**-50.191**	**-51.112**	**-52.667**

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	und 21)						
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)**	**82.702**	**-46.660**	**-46.847**	**-50.191**	**-51.112**	**-52.667**
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)**	**82.702**	**-46.660**	**-46.847**	**-50.191**	**-51.112**	**-52.667**

Erläuterungen zum Produkt 10 02 00

431100
Erträge aus Baugebühren

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	5.734	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	631100 Verwaltungsgebühren	5.734	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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**	**5.734**	**3.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	- Personalauszahlungen	-47.655	-48.429	-50.847	-54.191	-55.112	-56.667
	701100 Bezüge der Beamten	-1.877	-1.244	-2.252	-2.717	-2.806	-2.851
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-35.843	-36.899	-37.963	-40.559	-41.257	-42.521
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-2.761	-2.849	-2.931	-3.131	-3.184	-3.282
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-7.052	-7.269	-7.483	-7.784	-7.865	-8.013
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-122	-168	-218	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. 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**	**-47.655**	**-48.429**	**-50.847**	**-54.191**	**-55.112**	**-56.667**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-41.921**	**-45.429**	**-46.847**	**-50.191**	**-51.112**	**-52.667**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. a. Beiträgen u.ä.	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,400		

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	0	0	0	0	0
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	6.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.383	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	431100 Verwaltungsgebühren	5.383	2.500	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**	**11.883**	**2.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen	27.412	28.285	30.587	30.922	31.244	31.523
	501200 Tariflich Beschäftigte	21.682	22.375	24.205	24.486	24.755	24.989
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.670	1.724	1.865	1.887	1.908	1.926
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.060	4.186	4.517	4.549	4.581	4.608
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	21.175	0	1.500	1.000	1.000	1.000
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	21.175	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	1.500	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.727	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.727	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**51.313**	**33.285**	**37.087**	**36.922**	**37.244**	**37.523**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.430**	**-30.785**	**-36.087**	**-35.922**	**-36.244**	**-36.523**
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**

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-39.430**	**-30.785**	**-36.087**	**-35.922**	**-36.244**	**-36.523**
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)**	**-39.430**	**-30.785**	**-36.087**	**-35.922**	**-36.244**	**-36.523**
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)**	**-39.430**	**-30.785**	**-36.087**	**-35.922**	**-36.244**	**-36.523**

Erläuterungen zum Produkt 10 03 00

531800
Für die Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen wird kein Landeszuschuss erwartet. Die Stadt stellt aus eigenen Mitteln für diesen Zweck 5.000 Euro zur Verfügung.

431100
Verwaltungsgebühren für Erlaubnisse nach dem Denkmalschutzgesetz.

522100
Instandhaltung auf dem denkmalgeschützten Friedhof/ Sicherungsmaßnahmen

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	0	0	0	0	0
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	6.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.994	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	631100 Verwaltungsgebühren	2.994	2.500	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	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.494**	**2.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	- Personalauszahlungen	-27.412	-28.285	-30.587	-30.922	-31.244	-31.523
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-21.682	-22.375	-24.205	-24.486	-24.755	-24.989
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-1.670	-1.724	-1.865	-1.887	-1.908	-1.926
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-4.060	-4.186	-4.517	-4.549	-4.581	-4.608
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-4.641	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	-4.641	0	0	0	0	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-7.089	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-7.089	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-39.142**	**-33.285**	**-37.087**	**-36.922**	**-37.244**	**-37.523**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-29.648**	**-30.785**	**-36.087**	**-35.922**	**-36.244**	**-36.523**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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 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 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,120		

Teilergebnisplan Produkt 100400 Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Wohnbauförderung/ Wohnbeobacht.
Produkt	100400	Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	785	500	500	500	500	500
	431100 Verwaltungsgebühren	785	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.102	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	448100 Erstattungen vom Land	1.102	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**	**1.887**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
11	- Personalaufwendungen	7.475	9.781	13.759	13.887	14.098	14.249
	501100 Beamte	2.816	2.816	2.939	2.958	3.054	3.104
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.573	5.354	8.359	8.453	8.543	8.622
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	275	411	643	650	657	663
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	689	1.032	1.600	1.616	1.632	1.646
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	122	168	218	210	212	214
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**	**7.475**	**9.781**	**13.759**	**13.887**	**14.098**	**14.249**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.588**	**-8.081**	**-12.059**	**-12.187**	**-12.398**	**-12.549**
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**	**-5.588**	**-8.081**	**-12.059**	**-12.187**	**-12.398**	**-12.549**

Teilergebnisplan Produkt 100400 Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Wohnbauförderung/ Wohnbeobacht.
Produkt	100400	Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	und 21)						
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)**	**-5.588**	**-8.081**	**-12.059**	**-12.187**	**-12.398**	**-12.549**
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)**	**-5.588**	**-8.081**	**-12.059**	**-12.187**	**-12.398**	**-12.549**

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	775	500	500	500	500	500
	631100 Verwaltungsgebühren	775	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460	160	0	0	0	0
	646190 Rückflüsse aus Mitarbeiterdarlehen	460	160	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.102	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	648100 Erstattungen vom Land	1.102	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**	**2.337**	**1.860**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
10	- Personalauszahlungen	-7.254	-9.781	-13.759	-13.887	-14.098	-14.249
	701100 Bezüge der Beamten	-2.595	-2.816	-2.939	-2.958	-3.054	-3.104
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-3.573	-5.354	-8.359	-8.453	-8.543	-8.622
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-275	-411	-643	-650	-657	-663
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-689	-1.032	-1.600	-1.616	-1.632	-1.646
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-122	-168	-218	-210	-212	-214
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. 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**	**-7.254**	**-9.781**	**-13.759**	**-13.887**	**-14.098**	**-14.249**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-4.917**	**-7.921**	**-12.059**	**-12.187**	**-12.398**	**-12.549**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	1,750		

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.160	165.714	555.648	555.646	555.332	555.325
	414100 Zuweisungen vom Land	30	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	261.130	165.714	555.648	555.646	555.332	555.325
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	180.648	180.646	180.332	180.325
	429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0	180.648	180.646	180.332	180.325
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.292	385.039	382.650	382.650	382.650	382.650
	431100 Verwaltungsgebühren	606	300	150	150	150	150
	432100 Benutzungsgebühren	2.045	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	281.641	374.739	375.000	375.000	375.000	375.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037	0	0	0	0	0
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	220.000	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	0	220.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.264	27.654	25.000	22.500	23.000	23.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	36.264	27.654	25.000	22.500	23.000	23.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**582.754**	**803.407**	**1.148.946**	**1.146.442**	**1.146.314**	**1.146.300**
11	- Personalaufwendungen	93.909	130.056	102.530	119.253	120.778	120.860
	501100 Beamte	18.009	18.139	16.107	16.380	16.822	17.061
	501200 Tariflich Beschäftigte	59.502	87.483	66.865	80.469	81.361	81.216
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.894	6.752	6.365	6.209	6.278	6.266
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.647	16.504	11.668	14.935	15.044	15.031
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	857	1.178	1.525	1.260	1.273	1.286
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	283.659	302.500	382.500	482.500	532.500	582.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.158	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	522120 Instandhaltung Straßen	196.246	140.000	150.000	200.000	200.000	200.000

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	522121 Instandhaltung Straßen Dritter	17.315	120.000	150.000	200.000	250.000	300.000
	522122 Instandhaltung Wirtschaftswege	20.618	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522123 Instandhaltung Brücken	10.520	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	23.802	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.658.244	1.653.597	1.634.828	1.848.910	1.754.881	1.565.912
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0	1.653.597	0	0	0	0
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	2.130	0	1.171	1.170	1.050	571
	571142 Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	81.325	0	81.658	81.658	81.658	81.658
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	1.573.972	0	1.551.232	1.765.315	1.671.406	1.482.916
	571180 Abschreibung a.BGA	818	0	767	767	767	767
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	544100 Versicherungsschäden	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.035.812**	**2.091.153**	**2.124.858**	**2.455.663**	**2.413.159**	**2.274.272**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.453.059**	**-1.287.746**	**-975.912**	**-1.309.222**	**-1.266.845**	**-1.127.972**
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)**	**-1.453.059**	**-1.287.746**	**-975.912**	**-1.309.222**	**-1.266.845**	**-1.127.972**
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)**	**-1.453.059**	**-1.287.746**	**-975.912**	**-1.309.222**	**-1.266.845**	**-1.127.972**

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.722.070	1.016.815	1.058.770	1.058.770	1.058.770	1.058.770
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	937.552	1.016.815	1.058.770	1.058.770	1.058.770	1.058.770
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	784.518	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.175.129**	**-2.304.561**	**-2.034.682**	**-2.367.992**	**-2.325.615**	**-2.186.742**

Erläuterungen zum Produkt 12 01 01

416100
Verringerung der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen aufgrund der überarbeiteten Bewertung des Straßenvermögens.

471100
Eigenleistung städtischer Mitarbeiter zur Herstellung eines Vermögensgegenstandes (Straßen)

521100
Aufwendung für die Instandhaltung von Buswartehallen

522120
Aufwendung für die Instandhaltung von Straßen durch den städtischen Baubetriebshof

527900
Aufwendungen für Streumaterial i. R. d. Winterdienstes

571145
Sonderabschreibung 2016: Bilanzwert Rather Straße: ca. 200.000 €, Bilanzwert Hessenfeld: ca. 50.000 €,
Sonderabschreibung 2017: In Gerichhausen: ca. 170.000 € wegen Erneuerung

581100
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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	180.648	180.646	180.332	180.325
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	0	180.648	180.646	180.332	180.325
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.150	10.300	7.650	7.650	7.650	7.650
	631100 Verwaltungsgebühren	606	300	150	150	150	150
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.544	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037	0	0	0	0	0
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	272	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	220.000	0	0	0	0
	648100 Erstattungen vom Land	0	220.000	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**	**5.490**	**235.300**	**193.298**	**193.296**	**192.982**	**192.975**
10	- Personalauszahlungen	-92.498	-130.056	-102.530	-119.253	-120.778	-120.860
	701100 Bezüge der Beamten	-16.598	-18.139	-16.107	-16.380	-16.822	-17.061
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-59.502	-87.483	-66.865	-80.469	-81.361	-81.216
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-4.894	-6.752	-6.365	-6.209	-6.278	-6.266
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-10.647	-16.504	-11.668	-14.935	-15.044	-15.031
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-857	-1.178	-1.525	-1.260	-1.273	-1.286
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-279.880	-302.500	-382.500	-482.500	-532.500	-582.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.007	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	722120 Instandhaltung Straßen	-200.027	-140.000	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000
	722121 Instandhaltung Straßen Dritter	-13.045	-120.000	-150.000	-200.000	-250.000	-300.000

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	722122 Instandhaltung Wirtschaftswege	-17.465	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen.	-25.214	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-372.378**	**-437.556**	**-490.030**	**-606.753**	**-658.278**	**-708.360**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-366.889**	**-202.256**	**-296.732**	**-413.457**	**-465.296**	**-515.385**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	4.850	0	0	300.000	91.000	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	300.000	91.000	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	4.850	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	20.809	0	0	40.000	861.000	194.000
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	20.809	0	0	40.000	861.000	194.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.659**	**0**	**0**	**340.000**	**952.000**	**194.000**
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-29.968	0	0	0	0	0
	782132 Auszahlungen .f.d.Erwerb v.Brücken u. Tunnel	-12.984	0	0	0	0	0
	782135 Auszahlungen .f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	-16.984	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-86.776	-645.000	-120.000	-1.587.000	-550.000	-50.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-86.776	-645.000	-120.000	-1.587.000	-550.000	-50.000
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb	0	-5.000	0	0	0	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	v.bewegl. Anlagevermögen						
	783150 Auszahlungen .f.d.Erwerb v.BGA	0	-5.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-116.745**	**-650.000**	**-120.000**	**-1.587.000**	**-550.000**	**-50.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-91.086**	**-650.000**	**-120.000**	**-1.247.000**	**402.000**	**144.000**
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 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 2014 €	Ansatz 2015\€	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen.\(mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
120101S001 Ausbau und Umbau von Straßen	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-97.296 -217.296
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	4.440 4.440
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-101.736 -221.736
120101S002 Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-70.091 -110.091
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-70.091 -110.091
120101S005 Ausbau Rather Straße	-300.000	0	-817.000	-517.000	616.000	0	-300.000 -201.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	300.000	91.000	0	0 391.000
21 + Einzahlungen. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	525.000	0	0 525.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-300.000	0	-817.000	-817.000	0	0	-300.000 -1.117.000
120101S013 Ausbau Straße "In Gerichhausen"	0	0	0	0	-280.000	194.000	0 -86.000
21 + Einzahlungen. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	194.000	0 194.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-280.000	0	0 -280.000
120101S021 Deckensanierung Beecker Straße	-150.000	0	0	-150.000	0	0	-162.621 -312.621
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-150.000	0	0	-150.000	0	0	-162.621 -312.621
120101S023 Ergänzung Gehweg "Lindenstraße"	0	0	0	-10.000	0	0	0 -10.000
21 + Einzahlungen. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	40.000	0	0	0 40.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0 -50.000
120101S025 Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	-30.000	0	0	-170.000	116.000	0	-36.600 -90.600
21 + Einzahlungen. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	336.000	0	0 336.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-30.000	0	0	-170.000	-220.000	0	-36.600 -426.600
120101S503 Neubau Brücke "Bischofsmühle"	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
120101S700 Ausbau landwirtschaftliche Wege	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-22.310 -62.310
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-22.310 -62.310

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 2014 €	Ansatz 2015\€	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen.\(mit Ansatz)
120101S911 Radwege entlang der Straße "In Tüschenbroich"	-50.000	0	0	-150.000	0	0	-50.000 -200.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-150.000	0	0	-50.000 -200.000
120101S912 Deckenerneuerung "Am Wasserwerk"	0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000
120101S913 Deckenerneuerung "Immanuel-Kant-Straße"	0	0	0	-50.000	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0 -50.000
120101S916 Deckensanierung Venloer Straße (Fußbachstraße bis	0	0	0	-65.000	0	0	0 -65.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-65.000	0	0	0 -65.000
120101S917 Deckensanierung Rheinweg	0	0	0	-45.000	0	0	0 -45.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-45.000	0	0	0 -45.000
120101S918 Deckensanierung Von Agris Straße	0	0	0	-40.000	0	0	0 -40.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	0	0	0 -40.000
150103I100 Erwerb von Straßenland	0	0	0	0	0	0	0 0
21 + Einzahlungen. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	16.964 16.964
24 - Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-16.964 -16.964
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.003** **-12.003**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.003** **-12.003**
Gesamtsumme Auszahlungenahlungen	**-605.000**	**-120.000**	**-817.000**	**-1.587.000**	**-550.000**	**-50.000**	**-797.324** **-3.104.324**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**340.000**	**952.000**	**194.000**	**21.404** **1.507.404**

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 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,590		

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	1.433	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.433	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**	**1.433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	30.415	28.942	17.817	30.254	33.893	34.226
	501100 Beamte	13.505	28.639	5.649	5.688	5.767	5.847
	501200 Tariflich Beschäftigte	12.114	0	9.211	19.211	21.991	22.189
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	932	0	711	1.484	1.698	1.713
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.418	0	1.854	3.871	4.437	4.477
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	1.445	303	392	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	20.106	32.500	34.200	32.200	32.200	32.200
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	13.995	26.000	27.500	25.500	25.500	25.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	0	500	500	500	500
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	94	500	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.017	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	346	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	346	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**50.867**	**61.942**	**52.517**	**62.954**	**66.593**	**66.926**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-49.434**	**-61.942**	**-52.517**	**-62.954**	**-66.593**	**-66.926**

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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)**	**-49.434**	**-61.942**	**-52.517**	**-62.954**	**-66.593**	**-66.926**
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)**	**-49.434**	**-61.942**	**-52.517**	**-62.954**	**-66.593**	**-66.926**
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)**	**-49.434**	**-61.942**	**-52.517**	**-62.954**	**-66.593**	**-66.926**

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	1.433	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.433	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**	**1.433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-30.415	-28.942	-17.817	-30.254	-33.893	-34.226
	701100 Bezüge der Beamten	-13.505	-28.639	-5.649	-5.688	-5.767	-5.847
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-12.114	0	-9.211	-19.211	-21.991	-22.189
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-932	0	-711	-1.484	-1.698	-1.713
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-2.418	0	-1.854	-3.871	-4.437	-4.477
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.445	-303	-392	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-20.933	-32.500	-34.200	-32.200	-32.200	-32.200
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-13.545	-26.000	-27.500	-25.500	-25.500	-25.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-500	-500	-500	-500
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	-94	-500	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen.	-7.294	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
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
	743100 GeschäftsAuszahlungenahlungen	-346	-500	-500	-500	-500	-500

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-51.694**	**-61.942**	**-52.517**	**-62.954**	**-66.593**	**-66.926**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-50.261**	**-61.942**	**-52.517**	**-62.954**	**-66.593**	**-66.926**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

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	**2015**	
Zahl der Straßenleuchten	3.560	
jährlicher Aufwand gesamt	343.045,12 €	
Kosten pro Einwohner	12,19 €	
Lampentypen in % HQL	ca. 38	
Lampentypen in % Energiesparlampen	ca. 57	
Lampentypen in % LED	ca. 5	

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,170		

Teilergebnisplan Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120203	Öffentliche Beleuchtung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.291	6.323	5.020	5.020	5.020	5.020
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.291	6.323	5.020	5.020	5.020	5.020
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.721	0	1.721	1.721	1.721	1.721
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	1.721	0	1.721	1.721	1.721	1.721
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	1.512	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.512	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.524**	**6.323**	**6.741**	**6.741**	**6.741**	**6.741**
11	- Personalaufwendungen	10.342	10.524	13.561	14.416	14.571	14.578
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.181	8.313	10.650	11.376	11.502	11.505
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	627	637	963	877	887	887
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.534	1.574	1.948	2.163	2.182	2.186
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	432.365	400.000	430.000	304.000	273.000	262.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	432.365	400.000	430.000	304.000	273.000	262.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.950	18.909	18.984	24.984	30.984	36.983
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0	18.909	0	0	0	0
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	16.858	0	18.892	18.892	18.892	18.892
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	92	0	92	6.092	12.092	18.091
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**459.656**	**429.433**	**462.545**	**343.400**	**318.555**	**313.561**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-452.132**	**-423.110**	**-455.804**	**-336.659**	**-311.814**	**-306.820**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120203	Öffentliche Beleuchtung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-452.132**	**-423.110**	**-455.804**	**-336.659**	**-311.814**	**-306.820**
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)**	**-452.132**	**-423.110**	**-455.804**	**-336.659**	**-311.814**	**-306.820**
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)**	**-452.132**	**-423.110**	**-455.804**	**-336.659**	**-311.814**	**-306.820**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120203	Öffentliche Beleuchtung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	-10.342	-10.524	-13.561	-14.416	-14.571	-14.578
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-8.181	-8.313	-10.650	-11.376	-11.502	-11.505
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-627	-637	-963	-877	-887	-887
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-1.534	-1.574	-1.948	-2.163	-2.182	-2.186
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-518.490	-400.000	-430.000	-304.000	-273.000	-262.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen.	-518.490	-400.000	-430.000	-304.000	-273.000	-262.000
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**	**-528.832**	**-410.524**	**-443.561**	**-318.416**	**-287.571**	**-276.578**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-528.832**	**-410.524**	**-443.561**	**-318.416**	**-287.571**	**-276.578**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	125.400	125.400	125.400
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	125.400	125.400	125.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120203	Öffentliche Beleuchtung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**125.400**	**125.400**	**125.400**
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-20.248	0	0	0	0	0
	782135 Auszahlungen .f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	-20.248	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-10.137	-75.000	-12.000	-200.000	-100.000	-200.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-10.137	-75.000	-12.000	-200.000	-100.000	-200.000
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.385**	**-75.000**	**-12.000**	**-200.000**	**-100.000**	**-200.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-30.385**	**-75.000**	**-12.000**	**-74.600**	**25.400**	**-74.600**
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 2014 €	Ansatz 2015\€	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen.\(mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
120203S001 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-75.000	-12.000	0	0	0	0	-138.013 -150.013
24 - Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-23.758 -23.758
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-75.000	-12.000	0	0	0	0	-114.255 -126.255
120203S002 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0	0	0	-200.000	-100.000	-200.000	0 -1.100.000
21 + Einzahlungen. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	125.400	125.400	125.400	0 376.200
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-100.000	-200.000	0 -1.100.000
Gesamtsumme Auszahlungenahlungen	**-75.000**	**-12.000**	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-138.013 -1.250.013**
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	LOTHAR ESSER

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	**2015**	
(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 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,180		

Teilergebnisplan Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	4.000	4.000	4.000	4.000
	442100 Erträge aus Verkauf	0	0	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**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11	- Personalaufwendungen	10.657	11.399	11.833	11.969	12.094	12.954
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.410	8.993	9.326	9.433	9.538	10.259
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	648	693	718	727	735	791
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.599	1.713	1.789	1.809	1.821	1.904
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	178.298	179.700	201.200	109.700	109.700	109.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	994	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	159.765	160.000	171.500	80.000	80.000	80.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	8.871	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	500	5.500	5.500	5.500	5.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	8.668	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	636	636	636	636	636	636
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0	636	0	0	0	0
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	636	0	636	636	636	636
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**189.591**	**191.735**	**213.669**	**122.305**	**122.430**	**123.290**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-189.591**	**-191.735**	**-209.669**	**-118.305**	**-118.430**	**-119.290**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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)**	**-189.591**	**-191.735**	**-209.669**	**-118.305**	**-118.430**	**-119.290**
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)**	**-189.591**	**-191.735**	**-209.669**	**-118.305**	**-118.430**	**-119.290**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.342	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	54.785	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	332.556	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-576.933**	**-241.735**	**-264.669**	**-173.305**	**-173.430**	**-174.290**

Erläuterungen zum Produkt 13 01 00

442100
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. Es handelt sich um Brennholz in Form von Rundlingen, Scheiten, Zweigen, Reisigbündeln oder ähnliche Formen, für das gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 1 Umsatzsteuergesetz ein Steuersatz von 7 % erhoben wird. Bis 2014 erfolgte die Veranschlagung beim Produkt 13 03 00. Auch die Erträge aus dem Verkauf von Hächselgut werden hier gebucht.

522100
Bei Dienstleistungen durch Dritte wird der Unternehmer aufgefordert, das anfallende Stammholz anzukaufen und den Kaufpreis bei der Angebotskalkulation kostenmindernd in Abzug zu bringen. Anfallendes Holz, Geäst, Blattwerk geht mit der Dienstleistung dann in das Eigentum desUnternehmers über. Ein Transport und eine Vermarktung durch städtisches Personal entfallen in diesen Fällen.
Für die Haushaltsjahre 2013-2015 waren hier die Aufwendungen für Pflegeleistungen durch einen externen Unternehmer Veranschlagt (ca. 96.500,00 € pro Jahr). Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde ab dem Haushaltsjahr 2016 der Ansatz abgesenkt.

524100
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
Aufwendungen für externe Bankreparaturen, Ersatzteile für Fahnenmasten, Pumpen für Brunnenanlagen werden hierüber finanziert. In 2014 wurden aufgrund von Konsolidierungsmaßnahmen der Ansatz einmalig auf 500 Euro abgesetzt.

527900
Aufwendungen für Düngermittel, Rasensamen, Algenvernichter, Baumbelüftung u.a. werden hierüber gebucht.

581100
Es handelt sich um die interne Leistungsbeziehungen ("Verrechnung") mit dem Produkt 13 05 00 Friedhöfe. Die Friedhöfe weisen teilweise auch Grünflächen aus, die auch der Erholung dienen. Dieser sogenannte öffentliche Grünanteil wird mit dem Produkt 13 01 00 dahingehend verrechnet, dass er die gebührenrelevante Summe bei der Kalkulation der Kosten für Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe mindert. Bei den Friedhöfen wird dies über einen entsprechenden Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	4.280	4.280	4.280	4.280
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	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**	**0**	**0**	**4.280**	**4.280**	**4.280**	**4.280**
10	- Personalauszahlungen	-10.657	-11.399	-11.833	-11.969	-12.094	-12.954
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-8.410	-8.993	-9.326	-9.433	-9.538	-10.259
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-648	-693	-718	-727	-735	-791
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-1.599	-1.713	-1.789	-1.809	-1.821	-1.904
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-217.841	-179.700	-201.200	-109.700	-109.700	-109.700
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-994	0	0	0	0	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-202.692	-160.000	-171.500	-80.000	-80.000	-80.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-9.579	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen.	-4.575	-9.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
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**	**-228.498**	**-191.099**	**-213.033**	**-121.669**	**-121.794**	**-122.654**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-228.498**	**-191.099**	**-208.753**	**-117.389**	**-117.514**	**-118.374**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	16.376	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	16.376	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**16.376**	**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 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 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,020		

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	1.605	1.656	1.664	1.681	1.698	1.715
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.279	1.320	1.324	1.338	1.353	1.366
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	99	102	102	103	104	106
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	227	234	238	240	241	243
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**	**1.605**	**1.656**	**1.664**	**1.681**	**1.698**	**1.715**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.605**	**-1.656**	**-1.664**	**-1.681**	**-1.698**	**-1.715**
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)**	**-1.605**	**-1.656**	**-1.664**	**-1.681**	**-1.698**	**-1.715**
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**	**-1.605**	**-1.656**	**-1.664**	**-1.681**	**-1.698**	**-1.715**

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	und 25)						
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)**	**-1.605**	**-1.656**	**-1.664**	**-1.681**	**-1.698**	**-1.715**

Erläuterungen zum Produkt 13 02 00

501200
Die Personalaufwendungen verteilen sich auf folgende Stellenanteile:
0,02 Fachbereichsleiter Umwelt, Verkehr, Abwasser

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	-1.605	-1.656	-1.664	-1.681	-1.698	-1.715
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.279	-1.320	-1.324	-1.338	-1.353	-1.366
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-99	-102	-102	-103	-104	-106
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-227	-234	-238	-240	-241	-243
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. 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**	**-1.605**	**-1.656**	**-1.664**	**-1.681**	**-1.698**	**-1.715**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.605**	**-1.656**	**-1.664**	**-1.681**	**-1.698**	**-1.715**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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 130200 Natur und Landschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft
Produkt	130200	Natur und Landschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,030		

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	10.458	11.530	11.530	11.530	11.530	11.530
	442100 Erträge aus Verkauf	9.560	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	898	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
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**	**10.458**	**11.530**	**11.530**	**11.530**	**11.530**	**11.530**
11	- Personalaufwendungen	2.407	2.483	2.497	2.521	2.548	2.570
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.919	1.979	1.987	2.007	2.029	2.048
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	148	153	153	155	157	158
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	340	351	357	359	362	364
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.337	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	522130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	4.337	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	522131 Instandhaltung Waldwege	0	3.000	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	1.840	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	1.840	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.584**	**28.983**	**28.397**	**28.421**	**28.448**	**28.470**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.874**	**-17.453**	**-16.867**	**-16.891**	**-16.918**	**-16.940**
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**

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.874**	**-17.453**	**-16.867**	**-16.891**	**-16.918**	**-16.940**
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)**	**1.874**	**-17.453**	**-16.867**	**-16.891**	**-16.918**	**-16.940**
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)**	**1.874**	**-17.453**	**-16.867**	**-16.891**	**-16.918**	**-16.940**

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	10.736	11.530	11.530	11.530	11.530	11.530
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	9.838	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	898	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
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**	**10.736**	**11.530**	**11.530**	**11.530**	**11.530**	**11.530**
10	- Personalauszahlungen	-2.407	-2.483	-2.497	-2.521	-2.548	-2.570
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.919	-1.979	-1.987	-2.007	-2.029	-2.048
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-148	-153	-153	-155	-157	-158
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-340	-351	-357	-359	-362	-364
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-4.072	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	722130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	-4.072	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	722131 Instandhaltung Waldwege	0	-3.000	-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
	744130 Beiträge zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	-1.840	-2.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.319**	**-28.983**	**-28.397**	**-28.421**	**-28.448**	**-28.470**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**2.417**	**-17.453**	**-16.867**	**-16.891**	**-16.918**	**-16.940**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,190		

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.664	0	7.103	7.103	7.103	7.103
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.664	0	7.103	7.103	7.103	7.103
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.851	246.300	266.500	266.500	266.500	266.500
	432100 Benutzungsgebühren	246.851	246.300	266.500	266.500	266.500	266.500
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**	**249.515**	**246.300**	**273.603**	**273.603**	**273.603**	**273.603**
11	- Personalaufwendungen	9.603	14.212	12.750	12.893	13.218	12.543
	501200 Tariflich Beschäftigte	7.608	11.228	10.069	10.185	10.447	9.890
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	624	865	777	786	806	763
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.371	2.119	1.904	1.922	1.965	1.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.537	0	8.976	8.976	8.976	8.976
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	4.537	0	8.976	8.976	8.976	8.976
15	- Transferaufwendungen	274.666	332.965	301.721	301.508	303.508	304.508
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	244.731	250.335	254.208	254.208	254.208	254.208
	531305 Zuweisung Schwalmverband	13.015	64.500	30.213	30.000	32.000	33.000
	531310 Beiträge Wasserverband ER	16.920	18.130	17.300	17.300	17.300	17.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	865	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	865	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**289.672**	**357.177**	**333.447**	**333.377**	**335.702**	**336.027**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-40.157**	**-110.877**	**-59.845**	**-59.775**	**-62.100**	**-62.425**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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)**	**-40.157**	**-110.877**	**-59.845**	**-59.775**	**-62.100**	**-62.425**
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)**	**-40.157**	**-110.877**	**-59.845**	**-59.775**	**-62.100**	**-62.425**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.151	16.776	15.161	15.161	15.161	15.161
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	2.801	6.006	2.801	2.801	2.801	2.801
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	14.351	10.770	12.360	12.360	12.360	12.360
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-57.309**	**-127.653**	**-75.006**	**-74.936**	**-77.261**	**-77.586**

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

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	249.104	246.300	266.500	266.500	266.500	266.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	248.615	246.300	266.500	266.500	266.500	266.500
	632160 Benutzungsgebühren (KWW)	489	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**	**249.104**	**246.300**	**266.500**	**266.500**	**266.500**	**266.500**
10	- Personalauszahlungen	-9.603	-14.212	-12.750	-12.893	-13.218	-12.543
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-7.608	-11.228	-10.069	-10.185	-10.447	-9.890
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-624	-865	-777	-786	-806	-763
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-1.371	-2.119	-1.904	-1.922	-1.965	-1.890
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-274.696	-332.965	-301.721	-301.508	-303.508	-304.508
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-244.731	-250.335	-254.208	-254.208	-254.208	-254.208
	731305 Zuweisung Schwalmverband	-13.015	-64.500	-30.213	-30.000	-32.000	-33.000
	731310 Beiträge Wasserverband ER	-16.950	-18.130	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-284.299**	**-357.177**	**-324.471**	**-324.401**	**-326.726**	**-327.051**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-35.195**	**-110.877**	**-57.971**	**-57.901**	**-60.226**	**-60.551**
18	+ Zuwendungen für	0	0	0	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	38.180	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	38.180	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-38.180	0	0	0	0	0
	782112 Auszahlungen .f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-38.180	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	-30.000	-70.000	-260.000	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-30.000	-70.000	-260.000	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.180**	**-30.000**	**-70.000**	**-260.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-30.000**	**-70.000**	**-260.000**	**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 2014 €	Ansatz 2015\€	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen.\(mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
130400T001 Umlegung Helpensteiner Bach	-30.000	-70.000	0	-260.000	0	0	-30.000 -360.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-30.000	-70.000	0	-260.000	0	0	-30.000 -360.000
Gesamtsumme Auszahlungenahlungen	**-30.000**	**-70.000**	**0**	**-260.000**	**0**	**0**	**-30.000 -360.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

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 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,080		

Teilergebnisplan Produkt 140101 Lokale Agenda

Stadt Wegberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Lokale Agenda

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.520	5.000	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	31.980	5.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	5.540	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**	**37.520**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	5.157	5.455	21.716	23.311	23.824	24.379
	501100 Beamte	0	0	16.107	16.380	16.822	17.061
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.083	4.317	4.433	4.482	4.532	4.785
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	315	333	342	346	349	369
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	760	805	834	843	848	878
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	0	0	0	1.260	1.273	1.286
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	58.071	1.800	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	58.071	1.800	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	200	200	200	200	200
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	380	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**63.608**	**8.955**	**23.916**	**25.511**	**26.024**	**26.579**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.088**	**-3.955**	**-23.916**	**-25.511**	**-26.024**	**-26.579**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 140101 Lokale Agenda

Stadt Wegberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Lokale Agenda

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-26.088**	**-3.955**	**-23.916**	**-25.511**	**-26.024**	**-26.579**
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)**	**-26.088**	**-3.955**	**-23.916**	**-25.511**	**-26.024**	**-26.579**
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)**	**-26.088**	**-3.955**	**-23.916**	**-25.511**	**-26.024**	**-26.579**

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Lokale Agenda

Stadt Wegberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Lokale Agenda

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.980	5.000	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	31.980	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	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**	**31.980**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-5.157	-5.455	-21.716	-23.311	-23.824	-24.379
	701100 Bezüge der Beamten	0	0	-16.107	-16.380	-16.822	-17.061
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-4.083	-4.317	-4.433	-4.482	-4.532	-4.785
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-315	-333	-342	-346	-349	-369
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-760	-805	-834	-843	-848	-878
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	0	0	-1.260	-1.273	-1.286
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-58.071	-1.800	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen.	-58.071	-1.800	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	-200	-200	-200	-200	-200
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	743100 GeschäftsAuszahlungenahlungen	-380	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-63.608**	**-8.955**	**-23.916**	**-25.511**	**-26.024**	**-26.579**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-31.628**	**-3.955**	**-23.916**	**-25.511**	**-26.024**	**-26.579**
18	+ Zuwendungen für	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	1,036		

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.430	52.244	155.312	220.416	289.525	357.796
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	80.430	52.244	155.312	220.416	289.525	357.796
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.315	155.130	160.670	161.302	162.166	163.003
	441100 Mieten und Pachten	56.469	55.000	42.000	41.000	41.500	42.000
	441110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.112	7.050	7.050	7.100	7.100	7.100
	441120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	6.160	6.450	6.420	7.770	7.900	8.000
	442105 Erträge aus Verkauf (PV GS Wildenr.)	0	930	0	0	0	0
	442100 Erträge aus Verkauf	22.094	23.000	22.500	22.725	22.952	23.182
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	1.155	700	700	707	714	721
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	60.509	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	1.816	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**	**235.745**	**207.374**	**315.982**	**381.718**	**451.691**	**520.799**
11	- Personalaufwendungen	60.218	62.846	61.526	63.014	64.299	65.082
	501100 Beamte	40.661	42.602	39.594	39.303	40.335	40.893
	501200 Tariflich Beschäftigte	13.919	13.779	14.679	16.333	16.519	16.681
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.073	1.065	1.134	1.261	1.275	1.288
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.728	2.706	2.851	3.177	3.200	3.220
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	1.837	2.694	3.268	2.940	2.970	3.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.722	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.579	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	143	10.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	731.480	202.941	454.448	789.757	972.468	826.251
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0	202.941	0	0	0	0
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	10.550	0	10.550	10.550	10.550	10.550
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	12.279	0	12.279	12.279	12.279	12.279
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	10.454	0	10.454	10.454	10.454	10.454
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	685.505	0	408.549	743.966	926.677	780.547
	571150 Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	7.236	0	7.236	7.236	7.236	7.236
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	605	0	605	605	605	518
	571180 Abschreibung a.BGA	4.851	0	4.775	4.667	4.667	4.667
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.730	101.800	121.800	121.100	121.600	121.600
	542250 Miete Nebenkosten Standesamt	19.337	19.450	19.450	20.000	20.500	20.500
	542251 Miete Nebenkosten Atelier (Kloster)	7.041	7.050	7.050	7.100	7.100	7.100
	542252 Miete Nebenkosten Jugendamt	16.252	15.300	15.300	14.000	14.000	14.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	13.647	0	0	0	0	0
	544100 Versicherungsschäden	48.450	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	547136 Verl.a.d.Ver.v.Aufb.u.Betriebsvorr.b .Wohnbau	2	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**899.149**	**379.587**	**639.774**	**975.871**	**1.160.367**	**1.014.933**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-663.404**	**-172.213**	**-323.792**	**-594.153**	**-708.676**	**-494.134**
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**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-663.404**	**-172.213**	**-323.792**	**-594.153**	**-708.676**	**-494.134**

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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)**	**-663.404**	**-172.213**	**-323.792**	**-594.153**	**-708.676**	**-494.134**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.934	1.795	10.185	10.984	10.984	10.984
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.934	1.795	10.185	10.984	10.984	10.984
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.751	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	25.751	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-687.221**	**-170.418**	**-313.607**	**-583.169**	**-697.692**	**-483.150**

Erläuterungen zum Produkt 01 13 01

441100
Erträge aus der Vermietung von Wohnräumen einschließlich Mietnebenkosten.

441110/ 542251
Erträge und Aufwand aus der Nutzung des Klosters für Künstler.

441120/ 446121
Pacht- und Betriebskostenerstattung für die Wegberger Mühle.

442100
Die Erträge aus der Einspeisevergütung werden auf 15.500 Euro (Gymnasium u. Baubetriebshof) geschätzt.

442110
Erträge aus der Einspeisevergütung für das Blockheizkraftwerk (BHKW) Grundschule Beeck.

446120 und 544100
Erträge und Aufwand für Versicherungsschäden (Gebäude und Inventar) bei allen Schulen, soweit hierfür in den Produkten des Haushaltsplanes keine besonderen Sachkonten gebildet wurden.

446121
Betriebskostenbeiträge der Vereine für die Überlassung von Räumlichkeiten in der Begegnungsstätte Wegberger Mühle.

542250
Aufwendungen für die Anmietung von Räumen im Kloster (Standesamt und Friedhofswesen)

542252
Aufgrund der Platznot im Rathaus war eine Auslagerung erforderlich. Eine Beteiligung durch den Kreis an den entstandenen Kosten erfolgt nicht.

481100
Im Produkt Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung werden für das Produkt Fraktionen entsprechende Leistungen erbracht.

Im Produkt Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung werden ebenfalls für die nachfolgend dargestellten Kostenrechnenden Einrichtungen entsprechende Dienstleistungen erbracht:

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

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	165.118	161.036	166.298	167.230	168.164	169.065
	641100 Mieten und Pachten	57.069	55.000	42.000	41.000	41.500	42.000
	641110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.171	7.050	7.050	7.100	7.100	7.100
	641120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	7.330	7.676	7.640	9.246	9.401	9.520
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	26.376	27.370	26.775	27.043	27.313	27.587
	642105 Einzahlung PV GS Wildenrath	1.111	1.107	0	0	0	0
	642110 Einzahlungen aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	1.374	833	833	841	850	858
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	62.263	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	646121 Einzahlung (Einnahmen Wegberger Mühle)	1.792	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	646122 Einzahlung (Einnahmen BGZ)	631	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**	**165.118**	**161.036**	**166.298**	**167.230**	**168.164**	**169.065**
10	- Personalauszahlungen	-56.820	-62.846	-61.526	-63.014	-64.299	-65.082
	701100 Bezüge der Beamten	-37.263	-42.602	-39.594	-39.303	-40.335	-40.893
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-13.919	-13.779	-14.679	-16.333	-16.519	-16.681
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-1.073	-1.065	-1.134	-1.261	-1.275	-1.288
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-2.728	-2.706	-2.851	-3.177	-3.200	-3.220
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.837	-2.694	-3.268	-2.940	-2.970	-3.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-2.722	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.579	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	725590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB303)	-143	-10.000	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
	742250 Miete/ Nebenkosten Standesamt	-19.337	-19.450	-19.450	-20.000	-20.500	-20.500
	742251 Miete/ Nebenkosten Atelier (Kloster)	-7.041	-7.050	-7.050	-7.100	-7.100	-7.100
	742252 Miete/ Nebenkosten Jugendamt	-16.252	-15.300	-15.300	-14.000	-14.000	-14.000
	742900 Sonst. Auszahlungen. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-5.010	0	0	0	0	0
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-49.599	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-156.782**	**-176.646**	**-184.326**	**-185.114**	**-186.899**	**-187.682**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**8.336**	**-15.610**	**-18.028**	**-17.884**	**-18.735**	**-18.617**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.190	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	1.190	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.983	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	783150 Auszahlungen .f.d.Erwerb v.BGA	-1.983	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	783210 Auszahlungenahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v.	0	0	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.983**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-793**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-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 011301
Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011301	Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015\€	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen.\(mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-5.093 -9.093**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.190 1.190**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-3.903 -7.903**

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 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	2,400		

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	123.929	93.399	114.099	121.727	122.872	123.764
	501100 Beamte	8.132	5.814	11.313	11.230	11.524	11.684
	501200 Tariflich Beschäftigte	90.786	68.011	80.269	85.824	86.524	87.130
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.007	5.686	6.087	6.611	6.664	6.711
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.636	13.552	15.776	17.222	17.311	17.382
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	367	336	654	840	849	857
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	127.993	120.100	156.400	154.934	156.483	158.048
	524130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	10.418	10.300	13.000	13.130	13.261	13.394
	524131 Bewirtschaftung Rathaus	88.533	83.000	117.000	118.170	119.352	120.545
	524132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	4.237	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
	524133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	14.475	12.800	18.500	18.685	18.872	19.061
	524134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	3.707	1.500	400	404	408	412
	524135 Bewirtschaftung Begegnungszentrum	4.797	6.000	0	0	0	0
	524137 Bewirtschaftung Jugendamt	1.825	2.000	3.000	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

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**251.922**	**213.499**	**270.499**	**276.661**	**279.355**	**281.812**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-251.922**	**-213.499**	**-270.499**	**-276.661**	**-279.355**	**-281.812**
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)**	**-251.922**	**-213.499**	**-270.499**	**-276.661**	**-279.355**	**-281.812**
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)**	**-251.922**	**-213.499**	**-270.499**	**-276.661**	**-279.355**	**-281.812**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.210	0	5.228	5.228	5.228	5.228
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.210	0	5.228	5.228	5.228	5.228
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-246.712**	**-213.499**	**-265.271**	**-271.433**	**-274.127**	**-276.584**

Erläuterungen zum Produkt 01 13 02

524132 - 524137
Es handelt sich um die Bewirtschaftungsaufwendungen der aufgeführten Objekte. Weitere Bewirtschaftungsaufwendungen werden bei den Produkten entsprechend dem Objekt aufgeführt.

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	-123.505	-93.399	-114.099	-121.727	-122.872	-123.764
	701100 Bezüge der Beamten	-7.707	-5.814	-11.313	-11.230	-11.524	-11.684
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-90.786	-68.011	-80.269	-85.824	-86.524	-87.130
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-7.007	-5.686	-6.087	-6.611	-6.664	-6.711
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-17.636	-13.552	-15.776	-17.222	-17.311	-17.382
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-367	-336	-654	-840	-849	-857
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-125.247	-120.270	-156.600	-155.134	-156.683	-158.248
	724130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	-11.839	-10.300	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
	724131 Bewirtschaftung Rathaus	-84.615	-83.000	-117.000	-118.170	-119.352	-120.545
	724132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	-4.237	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
	724133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	-13.131	-12.970	-18.700	-18.885	-19.072	-19.261
	724134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	-5.728	-1.500	-400	-404	-408	-412
	724135 Bewirtschaftung Begegnungszentrum	-4.234	-6.000	0	0	0	0
	724137 Bewirtschaftung Jugendamt	-1.462	-2.000	-3.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-248.751**	**-213.669**	**-270.699**	**-276.861**	**-279.555**	**-282.012**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-248.751**	**-213.669**	**-270.699**	**-276.861**	**-279.555**	**-282.012**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	4,480		

Teilergebnisplan Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011303	Instandhaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	48.000	25.412	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	48.000	25.412	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	615.506	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	615.506	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**	**615.506**	**48.000**	**25.412**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	313.758	311.464	298.281	327.097	332.978	345.527
	501100 Beamte	59.816	58.432	2.262	2.246	2.305	2.337
	501200 Tariflich Beschäftigte	197.369	196.376	229.433	254.970	259.633	269.856
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	15.466	15.168	17.749	19.690	20.049	20.838
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	38.927	38.458	44.959	50.023	50.821	52.325
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	2.180	3.030	3.878	168	170	171
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	42.300	64.100	273.750	229.600	160.500	167.500
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	5.823	10.100	23.200	43.200	31.700	17.900
	521120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	20.315	27.700	150.500	108.500	74.500	96.000
	521150 Instandhaltung Asyl	10.225	19.700	90.000	62.600	45.600	44.800
	521160 Instandhaltung Obdach	1.678	2.850	4.200	4.200	4.300	4.300
	521173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	2.728	2.950	2.950	8.100	2.800	2.900
	521174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	134	500	2.600	2.700	600	600
	521191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	342	300	300	300	1.000	1.000
	521192 Instandhaltung Begegnungszentrum	1.055	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

Teilergebnisplan Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011303	Instandhaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**356.058**	**375.564**	**572.031**	**556.697**	**493.478**	**513.027**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**259.448**	**-327.564**	**-546.619**	**-556.697**	**-493.478**	**-513.027**
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)**	**259.448**	**-327.564**	**-546.619**	**-556.697**	**-493.478**	**-513.027**
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)**	**259.448**	**-327.564**	**-546.619**	**-556.697**	**-493.478**	**-513.027**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.196	1.580	1.202	1.202	1.202	1.202
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.196	1.580	1.202	1.202	1.202	1.202
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**260.644**	**-325.984**	**-545.417**	**-555.495**	**-492.276**	**-511.825**

Erläuterungen zum Produkt 01 13 03

521100 ff.
Es handelt sich um die Instandhaltungsaufwendungen der aufgeführten Objekte. Weitere Instandhaltungsaufwendungen werden bei den Produkten entsprechend zu dem jeweiligen Objekt aufgeführt.

481100
Im Produkt Instandhaltung werden für die nachfolgend dargestellten Kostenrechnenden Einrichtungen entsprechende Dienstleistungen erbracht:
020202 Märkte
110200 Abfallbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung
130400 Wasser und Wasserbau
130500 Friedhöfe

Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011303	Instandhaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	48.000	25.412	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	48.000	25.412	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**	**48.000**	**25.412**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-273.511	-283.550	-298.281	-327.097	-332.978	-345.527
	701100 Bezüge der Beamten	-28.709	-30.518	-2.262	-2.246	-2.305	-2.337
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-190.654	-196.376	-229.433	-254.970	-259.633	-269.856
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-14.773	-15.168	-17.749	-19.690	-20.049	-20.838
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-37.194	-38.458	-44.959	-50.023	-50.821	-52.325
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.180	-3.030	-3.878	-168	-170	-171
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-51.061	-142.850	-584.744	-312.413	-161.614	-167.614
	721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	-5.278	-10.100	-23.200	-43.200	-31.700	-17.900
	721120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	-20.472	-27.700	-150.500	-108.500	-74.500	-96.000
	721150 Instandhaltung Asyl	-10.758	-19.700	-90.000	-62.600	-45.600	-44.800
	721160 Instandhaltung Obdach	-4.589	-2.850	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300
	721173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	-2.214	-2.950	-2.950	-8.100	-2.800	-2.900
	721174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	-159	-500	-3.094	-3.213	-714	-714
	721191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	-342	-300	-300	-300	-1.000	-1.000
	721192 Instandhaltung Begegnungszentrum	-1.055	0	0	0	0	0
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-6.195	-78.750	-310.500	-82.300	-1.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-324.571**	**-426.400**	**-883.025**	**-639.510**	**-494.592**	**-513.141**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-324.571**	**-378.400**	**-857.613**	**-639.510**	**-494.592**	**-513.141**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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

Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011303	Instandhaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	1,674		

Teilergebnisplan Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011304	Baumaßnahmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	2.388	0	0	0	0	0
	456300 Ertr. a.d. Inanspruchn. v. Bürgs.,GewährvErtr. usw	2.388	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	119.000	85.094	41.000	41.000	41.000	41.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	119.000	85.094	41.000	41.000	41.000	41.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**121.388**	**85.094**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
11	- Personalaufwendungen	113.861	109.251	110.946	116.597	118.539	122.711
	501100 Beamte	13.426	12.629	3.394	3.369	3.457	3.505
	501200 Tariflich Beschäftigte	78.304	75.356	83.796	88.797	90.294	93.665
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.108	5.819	6.478	6.857	6.972	7.232
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.509	14.773	16.363	17.322	17.561	18.052
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	514	674	915	252	255	257
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	494	1.748	494	494	494	494
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0	1.748	0	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	494	0	494	494	494	494
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**114.355**	**110.999**	**111.440**	**117.091**	**119.033**	**123.205**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**7.033**	**-25.905**	**-70.440**	**-76.091**	**-78.033**	**-82.205**
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**

Teilergebnisplan Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011304	Baumaßnahmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**7.033**	**-25.905**	**-70.440**	**-76.091**	**-78.033**	**-82.205**
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)**	**7.033**	**-25.905**	**-70.440**	**-76.091**	**-78.033**	**-82.205**
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)**	**7.033**	**-25.905**	**-70.440**	**-76.091**	**-78.033**	**-82.205**

Erläuterungen zum Produkt 01 13 04

471100
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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	2.388	0	0	0	0	0
	656300 Einzahl. a. d. Insanspruchn.v.Bürgs.,Gewährvertr.	2.388	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-104.279	-104.325	-110.946	-116.597	-118.539	-122.711
	701100 Bezüge der Beamten	-7.762	-7.703	-3.394	-3.369	-3.457	-3.505
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-75.426	-75.356	-83.796	-88.797	-90.294	-93.665
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-5.811	-5.819	-6.478	-6.857	-6.972	-7.232
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-14.766	-14.773	-16.363	-17.322	-17.561	-18.052
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-514	-674	-915	-252	-255	-257
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. 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**	**-104.279**	**-104.325**	**-110.946**	**-116.597**	**-118.539**	**-122.711**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-101.891**	**-104.325**	**-110.946**	**-116.597**	**-118.539**	**-122.711**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. a. Beiträgen u.ä.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011304	Baumaßnahmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-1.426.184	-1.050.500	-1.329.500	-2.653.500	-3.430.000	-3.982.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.426.184	-1.050.500	-1.329.500	-2.653.500	-3.430.000	-3.982.000
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-10.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	783150 Auszahlungen .f.d.Erwerb v.BGA	0	-10.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.426.184**	**-1.061.000**	**-1.331.000**	**-2.654.500**	**-3.431.000**	**-3.983.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.426.184**	**-1.061.000**	**-1.331.000**	**-2.654.500**	**-3.431.000**	**-3.983.000**
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 2014 €	Ansatz 2015\€	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen.\(mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011304H108 Ausbau Dachräume Rathaus zum Archiv	0	0	0	0	-45.000	0	0 -45.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-45.000	0	0 -45.000
011304H433 Schule Grenzlandring, Pausenhalle, Beh.-WC, Ram	-100.000	-164.500	0	0	0	0	-101.351 -265.851
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-100.000	-164.500	0	0	0	0	-101.351 -265.851
011304H448 Sanierung Gymnasium	-250.000	0	0	-1.970.000	0	-500.000	-350.425 -2.820.425
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-250.000	0	0	-1.970.000	0	-500.000	-350.425 -2.820.425
011304H462 Behinderten WC Realschule	0	0	0	-25.500	0	0	0 -25.500
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-25.500	0	0	0 -25.500
011304H463 Aufzuganlage Realschule	0	0	0	-176.000	0	0	0 -176.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-176.000	0	0	0 -176.000
011304H668 Gesamtsanierung Dreifachsporthalle	-174.000	-703.000	0	0	0	0	-189.115 -892.115
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-174.000	-703.000	0	0	0	0	-189.115 -892.115
011304H762 Mobilwohnheim Asylbegehrende	0	-189.000	0	0	0	0	0 -189.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	-189.000	0	0	0	0	0 -189.000
011304H763 Zweites Mobilwohnheim Asylbegehrende	0	-178.000	0	0	0	0	0 -178.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	-178.000	0	0	0	0	0 -178.000
011304H764 Neubau Feuerwache Wegberg	0	0	0	-200.000	-3.385.000	-3.385.000	0 -6.970.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-3.385.000	-3.385.000	0 -6.970.000
011304H765 Abgas-Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Klinkum	0	0	0	-22.000	0	0	0 -22.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-22.000	0	0	0 -22.000
011304H766 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Klinkum	0	-40.000	0	-260.000	0	0	0 -300.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	-40.000	0	-260.000	0	0	0 -300.000
011304H904 Neubau öffentliche WC-Anlage	0	0	0	0	0	-97.000	0 -97.000

Investitionen Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011304	Baumaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015\€	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen.\(mit Ansatz)
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-97.000	0 -97.000
011304H906 Photovoltaikanlage Grenzlandringbad	0	-55.000	0	0	0	0	0 -55.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	0	0	0 -55.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-18.500**	**-1.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-33.522 -38.022**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-18.500**	**-1.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-33.522 -38.022**
Gesamtsumme Auszahlungenahlungen	**-542.500**	**-1.331.000**	**0**	**-2.654.500**	**-3.431.000**	**-3.983.000**	**-674.412 -12.073.912**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Produktbeschreibung Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 304	LOTHAR ESSER

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, Handwerksleistungen 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 (einschl. Plätze), Durchführung von Straßenunterhaltungsarbeiten 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) (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	**2015**	
Gemeindegebiet (absolut in Quadratkilometer)	84,34	
Einwohnerzahl	28.102	
Baubetriebshofpersonal	31	
Soll-Arbeitstage	8.387	
Krankheitstage	1.413	
Personalkosten (FB 304) insgesamt	1.536.949,64 €	
Einwohner je Quadratkilometer (Einwohnerzahl : Gemeindegebiet)	333,19	

Produktbeschreibung Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

durchschnittliche Personalkosten je Mitarbeiter (Personalkosten insgesamt : Anzahl der Mitarbeiter)	45.204,40	
Krankenquote (krankheitsbedingte Fehltage : Soll-Arbeitstage)	16,85 %	
Prozentsatz der altersbedingten Fluktuation in den nächsten 5 Jahren (Anzahl der Rentner (in den nächsten 5 Jahren) : Anzahl der Mitarbeiter)	6,45 %	

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	33,140		

Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.464	77.179	93.847	90.992	85.453	76.151
	414220 Zuweisungen vom Kreis (Baubetriebshof)	13.368	4.320	5.760	5.760	5.760	5.760
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	4.320	13.370	11.928	11.928	11.928	11.928
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	59.776	59.489	76.159	73.304	67.765	58.463
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	240	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.510	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.212	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	298	0	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.351	0	0	0	0	0
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	1.668	0	0	0	0	0
	456510 sonstige ordentliche Erträge	307	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	39.376	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	44.950	35.000	35.000	35.000	35.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	44.950	35.000	35.000	35.000	35.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**121.565**	**127.129**	**135.347**	**132.492**	**126.953**	**117.651**
11	- Personalaufwendungen	1.711.516	1.644.160	1.643.120	1.650.948	1.662.133	1.626.428
	501100 Beamte	76.941	115.454	80.630	34.558	34.935	34.928
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.263.745	1.175.945	1.213.782	1.253.760	1.263.667	1.234.944
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	101.835	94.124	94.844	98.022	98.257	96.303
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	264.096	251.902	245.150	256.207	256.789	251.683
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	4.899	6.735	8.714	8.401	8.485	8.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	316.259	314.750	356.000	565.810	366.477	332.401
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.064	30.000	36.000	245.600	45.800	11.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	64.064	68.000	71.000	71.710	72.427	73.151

Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	197.091	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	18.707	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	711	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	500	1.250	750	500	500
	527921 Verbrauchsmittel	22.622	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178.906	194.007	199.635	195.862	181.962	153.882
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0	194.007	0	0	0	0
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	58.046	0	58.046	58.046	58.046	58.046
	571171 Abschreibung a.Maschinen	1.283	0	1.283	1.283	1.283	1.283
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	2.365	0	2.365	2.365	2.365	2.365
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	3.648	0	12.163	15.258	15.258	15.258
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	98.260	0	115.569	109.439	95.736	69.574
	571180 Abschreibung a.BGA	15.304	0	10.210	9.472	9.275	7.357
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.021	33.100	38.400	38.200	39.400	39.400
	541251 Mitarbeiterfortbildung	5.312	3.000	4.700	3.500	3.500	3.500
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	8.343	4.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	542220 Miete Drucksysteme	953	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	542300 Leasing	0	700	1.300	1.800	1.800	1.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	11.474	13.700	13.000	13.000	13.700	13.700
	543160 Dienstreisen	3.938	5.500	6.000	6.500	7.000	7.000
	544100 Versicherungsschäden	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.236.701**	**2.186.017**	**2.237.155**	**2.450.820**	**2.249.972**	**2.152.111**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.115.136**	**-2.058.888**	**-2.101.809**	**-2.318.329**	**-2.123.019**	**-2.034.460**
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)**	**-2.115.136**	**-2.058.888**	**-2.101.809**	**-2.318.329**	**-2.123.019**	**-2.034.460**

Teilergebnisplan Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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)**	**-2.115.136**	**-2.058.888**	**-2.101.809**	**-2.318.329**	**-2.123.019**	**-2.034.460**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.114.092	425.910	462.470	462.470	462.470	462.470
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.114.092	425.910	462.470	462.470	462.470	462.470
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.044**	**-1.632.978**	**-1.639.339**	**-1.855.859**	**-1.660.549**	**-1.571.990**

Erläuterungen zum Produkt 01 18 00

416100
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
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
Erstellt der Baubetriebshof selbst Vermögensgegenstände oder wirkt bei der Herstellung mit, so stellt deren Wert einen Ertrag dar. Beispiele: Straßenbaumaßnahmen, Aufstellung von Spielgeräten.

481100
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

521100
Für 2016 wurden folgende Sanierungsmaßnahmen kalkuliert: Erneuerung der Luftheizungsanlage, Lüftungsanlage und CO2-Warnanlage

525100
Hier werden u.a. folgende Aufwendungen erfasst: Treibstoffkosten, Kfz-Steuer, TÜV, Ersatzteile, Bereifung, externe Reparaturen.

525500
Es handelt sich um Material was für die Funktionstüchtigkeit der Geräte benötigt wird z.B. Batterien, Trennscheiben, Scheibenbesen für die Kehranlage, Elektroden für Schweißarbeiten.

571100 ff.
Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden die Abschreibungen nach ihrer Herkunft aufgegliedert:
571138 Hauptgebäude des Baubetriebshofes, die Maschinenhalle, die Streugutlagerhalle sowie deren Lagerplatz Baubetriebshof
571171 Geräteträger Irus Komtrak
571172 Streugutladegerät

571173 Bockrutschbahn, Sole- Tank Salzlösung, Dücker SMT-15
571175 z.B. für Unimog, Geräteträger für Großflächenmäharbeiten, Kehrmaschine
571180 Verschiedene Arbeitsgeräte wie Freischneider, Rückenbläser, Heckenscheren, Walzen, Motorsägen, Reinigungsgeräte

Teilfinanzhaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.768	17.690	17.688	17.688	17.688	17.688
	614220 Zuweisung Kreis (Baubetriebshof)	19.128	4.320	5.760	5.760	5.760	5.760
	614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	8.640	13.370	11.928	11.928	11.928	11.928
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	240	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.348	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.051	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	298	0	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	307	0	0	0	0	0
	656500 Einzahlungen aus Grundstücksneuordn. u. ä.	307	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**30.663**	**22.690**	**24.188**	**24.188**	**24.188**	**24.188**
10	- Personalauszahlungen	-1.646.786	-1.644.160	-1.643.120	-1.650.948	-1.662.133	-1.626.428
	701100 Bezüge der Beamten	-72.185	-115.454	-80.630	-34.558	-34.935	-34.928
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.219.605	-1.175.945	-1.213.782	-1.253.760	-1.263.667	-1.234.944
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-96.966	-94.124	-94.844	-98.022	-98.257	-96.303
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-253.131	-251.902	-245.150	-256.207	-256.789	-251.683
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.899	-6.735	-8.714	-8.401	-8.485	-8.570
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-333.470	-347.350	-363.900	-659.810	-362.727	-328.651
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.696	-30.000	-36.000	-245.600	-45.800	-11.000
	721150 Instandhaltung Asyl	0	0	46.000	0	0	0
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-9.705	-32.600	-58.400	-98.000	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-66.525	-68.000	-71.000	-71.710	-72.427	-73.151
	725100 Haltung v. Fahrzeugen	-197.543	-170.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	(Betriebs-und Schmierstoffe)						
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-19.837	-20.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	-711	-3.250	0	0	0	0
	725590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB303)	0	-500	0	0	0	0
	727921 Verbrauchsmittel	-24.452	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
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
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-5.312	-3.000	-4.700	-3.500	-3.500	-3.500
	741260 Auszahlungen. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-9.370	-4.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	742220 Mieten Drucksysteme	-953	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	742300 Leasing	0	-700	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800
	743100 GeschäftsAuszahlungenahlungen	-11.501	-13.700	-13.000	-13.000	-13.700	-13.700
	743160 Dienstreisen	-4.070	-5.500	-6.000	-6.500	-7.000	-7.000
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.011.463**	**-2.024.610**	**-2.045.420**	**-2.348.958**	**-2.064.260**	**-1.994.479**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.980.799**	**-2.001.920**	**-2.021.232**	**-2.324.770**	**-2.040.072**	**-1.970.291**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.668	0	0	0	0	0
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	1.668	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.668**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-15.865	-30.000	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-15.865	-30.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-212.053	-100.000	-36.100	-299.000	-53.750	-103.750
	783135 Auszahlungen .f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-25.656	0	-30.000	-278.000	-45.000	-100.000
	783150 Auszahlungen .f.d.Erwerb v.BGA	-186.397	-100.000	-1.600	-17.000	-5.000	0
	783210 Auszahlungenahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	0	-4.500	-4.000	-3.750	-3.750
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	0	0	-11.400	0	0	0
	783113 Auszahlungen .f.d.Erwerb v. DV-Software	0	0	-11.400	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-227.918**	**-130.000**	**-47.500**	**-299.000**	**-53.750**	**-103.750**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-226.251**	**-130.000**	**-47.500**	**-299.000**	**-53.750**	**-103.750**
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 2014 €	Ansatz 2015\€	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen.\(mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011800B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-100.000	-1.600	0	0	0	0	-579.792 -581.392
26 - Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-100.000	-1.600	0	0	0	0	-579.792 -581.392
011800B011 LKW mit Kranaufsatz	0	0	0	-187.000	0	0	0 -187.000
26 - Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-187.000	0	0	0 -187.000
011800B013 Fahrzeug Streckenwart mit Einricht. n. StVO	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
26 - Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
011800B015 Anbaukran für vorhandenen Kompaktschlepper	0	0	0	-11.000	0	0	0 -11.000
26 - Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-11.000	0	0	0 -11.000
011800B018 Pritschenfahrzeug 3,5 t	0	0	0	-35.000	0	0	0 -35.000
26 - Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-35.000	0	0	0 -35.000
011800B020 Pritschenfahrzeuge 5 t	0	0	0	-45.000	-45.000	0	0 -90.000
26 - Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-45.000	-45.000	0	0 -90.000
011800B021 Friedhofsbagger	0	0	0	0	0	-100.000	0 -100.000
26 - Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-100.000	0 -100.000
011800B040 Anschaffung Software: Grünflächeninformationssyste	0	-11.400	0	0	0	0	0 -11.400
29 - Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	0	-11.400	0	0	0	0	0 -11.400
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-17.000**	**-5.000**	**0**	**0** **-22.000**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0**	**0**	**0**	**-17.000**	**-5.000**	**0**	**0** **-22.000**
Gesamtsumme Auszahlungenahlungen	**-100.000**	**-43.000**	**0**	**-295.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-579.792** **-1.067.792**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**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, Gewerbetreibende, 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	**2015**	
Abfall zur Entsorgung (Gesamtabfallaufkommen/ absolut in Tonnen)	13.522,56	
Abfallaufkommen je Einwohnerwert (Abfallart in Kilogramm : ges. Einwohnerwert)	486,88 kg/EW	
Abfall zur Verwertung (verwertete Abfälle absolut in Tonnen)	9.827,60 t	
Abfall zur Beseitigung (nicht verwerteter Abfälle absolut in Tonnen)	3.694,96 t	
Verwertungsquote (Menge verwerteter Abfälle in Tonnen : Gesamtabfallaufkommen in Tonnen)	72,68 %	
Entsorgungsquote (Menge nicht verwerteter Abfälle in Tonnen : Gesamtabfallaufkommen in Tonnen)	27,32 %	
Entsorgungskosten (absolut in Euro)	1.646.766,62	
spezifische Entsorgungskosten (einzelne Abfallarten/Entsorgungskosten (spezif.) in Euro : Entsorgungskosten gesamt in Euro)	Restabfall 50,25 %	
	Altpapier 9,23 %	
	Sperrmüll 4,99 %	
	Altholz 3,39 %	
	Grünabfall 18,35 %	
	Elektroabfälle 0,45 %	
	Schadstoffe 2,22 %	
	Verwaltungskosten 11,12 %	

Produktbeschreibung Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	1,000		

Teilergebnisplan Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.535	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.535	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.511.480	1.603.000	1.610.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
	431100 Verwaltungsgebühren	14	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren	1.511.456	0	0	0	0	0
	432120 Abfallbeseitigungsgebühren	10	1.603.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	0	0	50.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
	442100 Erträge aus Verkauf	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.839	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	100.839	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.228	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	456510 sonstige ordentliche Erträge	20.228	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.640.082**	**1.717.800**	**1.733.800**	**1.683.800**	**1.683.800**	**1.683.800**
11	- Personalaufwendungen	58.614	62.586	64.934	65.675	66.367	70.974
	501200 Tariflich Beschäftigte	46.226	49.364	51.161	51.745	52.324	56.184
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.556	3.800	3.941	3.987	4.031	4.331
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.832	9.422	9.832	9.943	10.012	10.459
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	909.004	813.500	782.200	781.000	783.500	781.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	901.720	800.000	770.000	770.000	770.000	770.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.284	10.000	11.200	10.000	10.000	10.000
	529110 Untersuchung Altablagerung	0	3.500	1.000	1.000	3.500	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	698.335	731.500	741.500	741.500	741.500	741.500
	541251 Mitarbeiterfortbildung	566	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d.	686.568	730.000	740.000	740.000	740.000	740.000

Teilergebnisplan Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Inanspruchn. v. Rechten u. Dien						
	543100 Geschäftsaufwendungen	210	500	500	500	500	500
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	10.991	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.665.953**	**1.607.586**	**1.588.634**	**1.588.175**	**1.591.367**	**1.593.474**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.871**	**110.214**	**145.166**	**95.625**	**92.433**	**90.326**
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)**	**-25.871**	**110.214**	**145.166**	**95.625**	**92.433**	**90.326**
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)**	**-25.871**	**110.214**	**145.166**	**95.625**	**92.433**	**90.326**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.010	118.799	104.936	104.936	104.936	104.936
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	16.936	38.799	16.936	16.936	16.936	16.936
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	87.074	80.000	88.000	88.000	88.000	88.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-129.881**	**-8.585**	**40.230**	**-9.311**	**-12.503**	**-14.610**

Erläuterungen zum Produkt 11 02 00

414700
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.

527900/542900
Aufwendungen für die Unternehmerleistungen, die Beseitigung der Abfälle und die Deponiegebühren für den Kreis. Im Ansatz sind auch die Deponiegebühren für die Beseitigung wilder Müllablagerungen und die Entleerung der Straßenpapierkörbe enthalten.

581100
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 Grundstück-, 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.967	8.687	8.687	8.687	8.687	8.687
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	8.967	8.687	8.687	8.687	8.687	8.687
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.510.609	1.603.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
	631100 Verwaltungsgebühren	14	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.511.455	0	0	0	0	0
	632120 Abfallbeseitigungsgebühren	-859	1.603.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.854	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	109.854	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.087	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	656500 Einzahlungen aus Grundstücksneuordn. u. ä.	20.087	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.649.518**	**1.719.187**	**1.685.187**	**1.685.187**	**1.685.187**	**1.685.187**
10	- Personalauszahlungen	-58.614	-62.586	-64.934	-65.675	-66.367	-70.974
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-46.226	-49.364	-51.161	-51.745	-52.324	-56.184
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-3.556	-3.800	-3.941	-3.987	-4.031	-4.331
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-8.832	-9.422	-9.832	-9.943	-10.012	-10.459
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-936.155	-813.500	-782.200	-781.000	-783.500	-781.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen.	-928.114	-800.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-7.518	-10.000	-11.200	-10.000	-10.000	-10.000
	729110 Untersuchung Altablagerung	-524	-3.500	-1.000	-1.000	-3.500	-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

Teilfinanzhaushalt Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-566	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	742900 Sonst. Auszahlungen. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-675.363	-730.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
	743100 GeschäftsAuszahlungenahlungen	-210	-500	-500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.670.908**	**-1.607.586**	**-1.588.634**	**-1.588.175**	**-1.591.367**	**-1.593.474**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-21.390**	**111.601**	**96.553**	**97.012**	**93.820**	**91.713**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-600	0	0	0
	783150 Auszahlungen .f.d.Erwerb v.BGA	0	0	-600	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**-600**	**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	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Liquiditätssicherung						
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 2014 €	Ansatz 2015\€	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen.\(mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **-600**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **-600**

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	**2015**	
Länge des Kanalnetzes in Meter	253.000	
Gemeindefäche in km²	84,34	
Anzahl Kläranlagen	2	
Anzahl Pumpstationen und Sonderbauwerke	PS 60 Stck, Sb 56 Stck.	
Schmutzwassergebühren der letzten 5 Jahre je Kubikmeter Schmutzwasser (statistische Reihe) 2011	3,55	
Schmutzwassergebühren der letzten 5 Jahre je Kubikmeter Schmutzwasser 2012	3,98	
Schmutzwassergebühren der letzten 5 Jahre je Kubikmeter Schmutzwasser 2013	4,33	
Schmutzwassergebühren der letzten 5 Jahre je Kubikmeter Schmutzwasser 2014	4,44	
Schmutzwassergebühren der letzten 5 Jahre je Kubikmeter Schmutzwasser 2015	4,38	
Kosten Schwalmverband	376.776,03 €	
Kosten Eifel-Rur-Verband	17.296,12 €	
Stellenanteil Abwasserbeseitigung, an der Kläranlage (Soll/ Gutachten vom 01.07.2015)	11	
Stellenanteil Abwasserbeseitigung, an der Kläranlage (Ist)	9	
Stellenanteil Abwasserbeseitigung, in der Verwaltung (Ist)	3,01	

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	12,010		

Teilergebnisplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.843	212.197	198.113	198.113	198.113	198.113
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	208.843	212.197	198.113	198.113	198.113	198.113
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.017.369	8.342.058	8.281.847	8.265.126	8.264.151	8.259.090
	432160 Benutzungsgebühren	7.360.899	7.563.750	7.791.320	7.791.320	7.791.320	7.791.320
	432161 Kleinleiterabgaben	1.235	0	0	0	0	0
	432162 Klärschlammentsorgung	4.357	0	0	0	0	0
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	487.290	480.482	474.660	473.806	472.831	467.770
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	163.587	297.826	15.867	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.193	38.700	24.500	24.500	24.500	24.500
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	18.886	28.700	14.500	14.500	14.500	14.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46	0	0	0	0	0
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	261	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.216	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.216	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.130	71.619	75.000	70.000	72.000	68.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	30.130	71.619	75.000	70.000	72.000	68.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.278.750**	**8.664.574**	**8.579.460**	**8.557.739**	**8.558.763**	**8.549.703**
11	- Personalaufwendungen	603.108	677.168	669.978	719.698	736.838	728.503
	501100 Beamte	30.872	31.096	18.791	19.110	19.626	19.905
	501200 Tariflich Beschäftigte	446.128	506.151	508.864	548.704	562.301	554.587
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	35.477	38.981	39.161	42.168	43.037	42.626
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	89.162	98.920	100.548	108.246	110.389	109.885
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	1.470	2.020	2.614	1.470	1.485	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.833.441	2.006.000	2.465.500	2.640.500	2.390.500	2.390.500
	522110 Instandhaltung Abwasserkanäle	202.670	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	522111 Instandhaltung Kläranlagen	415.815	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000

Teilergebnisplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	524180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle	254.091	300.000	407.500	532.500	332.500	332.500
	524181 Bewirtschaftung Kläranlagen	893.321	1.000.000	1.100.000	1.150.000	1.100.000	1.100.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	12.880	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	12.817	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	150	0	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	36.698	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.689.030	2.645.239	2.559.408	2.545.799	2.462.591	2.434.467
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0	2.645.239	0	0	0	0
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	75.448	0	75.448	75.448	75.448	75.448
	571128 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.s.unb.Grds.	71	0	77	77	77	77
	571144 Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	2.588.771	0	2.464.802	2.451.768	2.372.963	2.351.442
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	1.410	0	275	275	275	275
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	10.913	0	7.033	7.033	5.273	0
	571180 Abschreibung a.BGA	12.418	0	11.773	11.198	8.555	7.224
15	- Transferaufwendungen	14.492	14.560	14.850	14.850	14.850	14.850
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	14.492	14.560	14.850	14.850	14.850	14.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.734	147.350	148.000	148.000	148.000	148.000
	541251 Mitarbeiterfortbildung	4.699	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	7.856	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	57.627	25.600	25.000	25.000	25.000	25.000
	543160 Dienstreisen	18	750	500	500	500	500
	544100 Versicherungsschäden	261	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	5.875	0	0	0	0	0
	548400 Abwasserabgabe	92.399	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.308.806**	**5.490.317**	**5.857.736**	**6.068.847**	**5.752.779**	**5.716.320**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.969.944**	**3.174.257**	**2.721.724**	**2.488.892**	**2.805.985**	**2.833.383**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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)**	**2.969.944**	**3.174.257**	**2.721.724**	**2.488.892**	**2.805.985**	**2.833.383**
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)**	**2.969.944**	**3.174.257**	**2.721.724**	**2.488.892**	**2.805.985**	**2.833.383**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	937.552	1.016.815	1.058.770	1.058.770	1.058.770	1.058.770
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	937.552	1.016.815	1.058.770	1.058.770	1.058.770	1.058.770
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.315	190.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	164.296	161.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	13.019	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.730.181**	**4.001.072**	**3.624.494**	**3.391.662**	**3.708.755**	**3.736.153**

Erläuterungen zum Produkt 11 03 01

481100
Im Produkt Abwasserbeseitigung werden für das Produkt Straßen, Wege, Plätzen, Brücken und Tunnel entsprechende Dienstleistungen erbracht.

581100
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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	9.221.469	7.563.750	7.791.320	7.791.320	7.791.320	7.791.320
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1	0	0	0	0	0
	632160 Benutzungsgebühren (KWW)	9.216.013	7.563.750	7.791.320	7.791.320	7.791.320	7.791.320
	632161 Kleinleiterabgaben	1.235	0	0	0	0	0
	632162 Klärschlammentsorgung	4.219	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.784	38.700	24.500	24.500	24.500	24.500
	642110 Einzahlungen aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	22.478	28.700	14.500	14.500	14.500	14.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46	0	0	0	0	0
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	261	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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**	**9.244.253**	**7.602.450**	**7.815.820**	**7.815.820**	**7.815.820**	**7.815.820**
10	- Personalauszahlungen	-582.526	-677.168	-669.978	-719.698	-736.838	-728.503
	701100 Bezüge der Beamten	-28.453	-31.096	-18.791	-19.110	-19.626	-19.905
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-433.574	-506.151	-508.864	-548.704	-562.301	-554.587
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-33.960	-38.981	-39.161	-42.168	-43.037	-42.626
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-85.070	-98.920	-100.548	-108.246	-110.389	-109.885
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.470	-2.020	-2.614	-1.470	-1.485	-1.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	-1.953.204	-2.006.000	-2.465.500	-2.640.500	-2.390.500	-2.390.500
	722110 Instandhaltung Abwasserkanäle	-201.374	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	722111 Instandhaltung Kläranlagen	-401.200	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
	724180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle	-262.326	-300.000	-407.500	-532.500	-332.500	-332.500
	724181 Bewirtschaftung Kläranlagen	-983.158	-1.000.000	-1.100.000	-1.150.000	-1.100.000	-1.100.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-13.124	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-14.940	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	-840	0	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen.	-71.242	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-14.492	-14.560	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-14.492	-14.560	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-2.140	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	741260 Auszahlungen. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-9.109	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	743100 GeschäftsAuszahlungenahlungen	-55.921	-25.600	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	743160 Dienstreisen	-137	-750	-500	-500	-500	-500
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-261	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	748400 Auszahlungen Abwasserabgabe	-163.516	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.781.306**	**-2.845.078**	**-3.298.328**	**-3.523.048**	**-3.290.188**	**-3.281.853**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**6.462.947**	**4.757.372**	**4.517.492**	**4.292.772**	**4.525.632**	**4.533.967**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	30.658	200.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	29.157	200.000	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	1.501	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.084	0	0	0	0	0
	682340 Einzahl.a.d.Ver.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.	1.084	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.600	7.500	15.000	10.000	10.000	10.000
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.600	7.500	15.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.342**	**207.500**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-31.609	0	0	0	0	0
	782134 Auszahlungen .f.d.Erwerb v.Entwässerungs-u.Abwasserbese	-31.609	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-588.195	-1.430.000	-743.500	-3.022.500	-1.690.000	-785.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-588.195	-1.430.000	-743.500	-3.022.500	-1.690.000	-785.000
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.519	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	783135 Auszahlungen .f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	783150 Auszahlungen .f.d.Erwerb v.BGA	-14.519	-20.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-634.322**	**-1.450.000**	**-763.500**	**-3.042.500**	**-1.710.000**	**-805.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-599.980**	**-1.242.500**	**-748.500**	**-3.032.500**	**-1.700.000**	**-795.000**
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 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015\€	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen.\(mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
110301B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-76.265 -156.265
24 - Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-9.687 -9.687
26 - Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-66.578 -146.578
110301B011 Erwerb von beweglichen Sachen -Fahrzeuge-	0	0	0	-20.000	0	0	0 -20.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	0	0 -20.000
110301K100 Herstellung von Kanalverlängerung	-7.500	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-46.910 -61.910
12 - Auszahlungen. 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	42.115 42.115
21 + Einzahlungen. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.500	15.000	0	10.000	10.000	10.000	9.884 54.884
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-96.014 -156.014
110301K135 Kanalisierung Zur Lohmühle	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
110301K143 Kanalsanierung Grenzlandring	0	-15.000	0	-105.000	0	0	0 -120.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	-15.000	0	-105.000	0	0	0 -120.000
110301K144 Kanalsanierung In Busch	0	-10.000	0	-90.000	0	0	0 -100.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-90.000	0	0	0 -100.000
110301K145 Kanalsanierung Im Ländchen	0	-7.500	0	-57.500	0	0	0 -65.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	-7.500	0	-57.500	0	0	0 -65.000
110301K146 Kanalsanierung Am Bertelsberg	0	-7.500	0	-63.500	0	0	0 -71.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	-7.500	0	-63.500	0	0	0 -71.000
110301K147 Kanalsanierung Forst/ Bruchstraße	0	-20.000	0	-140.000	0	0	0 -160.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	-140.000	0	0	0 -160.000
110301K148 Kanalsanierung Schillerstraße	0	-9.000	0	-71.000	0	0	0 -80.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	-9.000	0	-71.000	0	0	0 -80.000

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015\€	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen.\(mit Ansatz)
110301K149 Kanalsanierung Venloer Straße	0	-7.000	0	-53.000	0	0	0 -60.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	-7.000	0	-53.000	0	0	0 -60.000
110301K150 Erneuerung Bodenbelag RUB Rickelrath	0	0	0	-120.000	0	0	0 -120.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-120.000	0	0	0 -120.000
110301K151 Kanalsanierung "Am Wasserwerk"	0	-5.000	0	-29.000	0	0	0 -34.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-29.000	0	0	0 -34.000
110301K152 Kanalsanierung "Barbarastraße" und "Erkelenzerstr"	0	-8.000	0	-63.000	0	0	0 -71.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	-8.000	0	-63.000	0	0	0 -71.000
110301K153 Kanalsanierung "Marienstraße"	0	-7.500	0	-61.500	0	0	0 -69.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	-7.500	0	-61.500	0	0	0 -69.000
110301K154 Kanalsanierung "Mozartstr" und "Wagnerstr"	0	-5.000	0	-35.000	0	0	0 -40.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-35.000	0	0	0 -40.000
110301K155 Kanalsanierung "Auf dem Kirchkamp"	0	-6.000	0	-41.000	0	0	0 -47.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	-6.000	0	-41.000	0	0	0 -47.000
110301K156 Kanalsanierung "Beecker Str" und "In Gerichhausen"	0	-5.000	0	-40.000	0	0	0 -45.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-40.000	0	0	0 -45.000
110301K157 Kanalsanierung "Neuhofstraße"	0	-6.000	0	-55.000	0	0	0 -61.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	-6.000	0	-55.000	0	0	0 -61.000
110301K158 Kanalsanierung "Am Kämpchen" und "Grobenweg"	0	-5.000	0	-47.000	0	0	0 -52.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-47.000	0	0	0 -52.000
110301K159 Kanalsanierung "In Venn"	0	-5.000	0	-45.000	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-45.000	0	0	0 -50.000
110301K160 Kanalsanierung Beethovenstraße	0	-5.000	0	-46.000	0	0	0 -51.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-46.000	0	0	0 -51.000

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015\€	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen.\(mit Ansatz)
110301T100 Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	-175.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-85.000	-313.675 -788.675
24 - Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-51.102 -51.102
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-175.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-85.000	-258.075 -733.075
26 - Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-4.498 -4.498
110301T101 Planungskosten/Auszahlungenahl.f. Tiefbaumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-63.920 -103.920
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-63.920 -103.920
110301T104 Nachrüstung Prozesswasserbehandlung	0	0	0	0	-500.000	0	0 -500.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	0	0 -500.000
110301T107 Betonsanierung Nitrifikationsbecken	0	0	0	0	0	-250.000	0 -250.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-250.000	0 -250.000
110301T111 Erneuerung Prozessleitsystem	-125.000	-125.000	0	0	0	0	-125.000 -250.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-125.000	-125.000	0	0	0	0	-125.000 -250.000
110301T124 Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk-u.Steuertechnik	-75.000	-120.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-277.862 -622.862
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-75.000	-120.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-277.862 -622.862
110301T130 Erneuerung Filterbett KA Wegberg	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0 -200.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0 -200.000
110301T133 Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg	-100.000	-25.000	0	-675.000	-220.000	0	-100.000 -1.020.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-100.000	-25.000	0	-675.000	-220.000	0	-100.000 -1.020.000
110301T136 Errichtung Bodenfilter Arsbeck	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	25.000	0	0	0	0	0	25.000 25.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
110301T137 Errichtung eines RRB ehem. KA Wildenrath	125.000	-15.000	0	-435.000	0	0	125.000 -325.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	175.000	0	0	0	0	0	175.000 175.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-50.000	-15.000	0	-435.000	0	0	-50.000 -500.000

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015\€	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen.\(mit Ansatz)
110301T503 Bau RKB Industriestraße	0	0	0	-30.000	0	0	0 -30.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	0	0	0 -30.000
110301T505 Rückhaltebecken Uevekovener Grenzgraben	0	0	0	-30.000	-220.000	0	0 -250.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-220.000	0	0 -250.000
110301T506 Umbau RRB Niersweg	0	0	0	-30.000	-120.000	0	0 -150.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-120.000	0	0 -150.000
110301T509 Umbau RÜ Raky-Weiher zum RÜB	-30.000	-20.000	0	-110.000	0	0	-30.000 -160.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-30.000	-20.000	0	-110.000	0	0	-30.000 -160.000
110301T510 KA Wegberg Erneuerung Sandfilter; Nachklärbecken	0	0	0	0	0	-150.000	0 -150.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0 -150.000
110301T511 KA Wegberg Rezirkulationspumpwerk; Pumpenaustausch	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000 -300.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000 -300.000
110301T512 KA Wegberg Nitrifikation / Gebläsestation	0	0	0	0	-300.000	0	0 -300.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	0	0 -300.000
110301T513 KA Dalheim Nitrifikation;Optimierung Lufteintragsr	0	0	0	-200.000	0	0	0 -200.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	0	0	0 -200.000
110301T515 KA Dalheim Belebungsbecken, Gebläsestation	0	0	0	0	0	-200.000	0 -200.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0 -200.000
Gesamtsumme Auszahlungenahlungen	**-830.000**	**-763.500**	**0**	**-3.042.500**	**-1.710.000**	**-805.000**	**-1.365.631 -7.686.631**
Gesamtsumme Einzahlungen	**207.500**	**15.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**251.999 296.999**

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 Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,120		

Teilergebnisplan Produkt 110304 Beitragswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110304	Beitragswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	500	13.843	17.153
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	0	0	0	500	13.843	17.153
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**	**500**	**13.843**	**17.153**
11	- Personalaufwendungen	4.344	8.801	7.367	7.458	7.769	7.598
	501100 Beamte	2.573	2.591	2.684	2.730	2.804	2.843
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.295	4.747	3.508	3.550	3.738	3.564
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	139	367	271	274	289	275
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	215	928	686	694	726	702
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	122	168	218	210	212	214
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**	**4.344**	**8.801**	**7.367**	**7.458**	**7.769**	**7.598**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.344**	**-8.801**	**-7.367**	**-6.958**	**6.074**	**9.555**
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)**	**-4.344**	**-8.801**	**-7.367**	**-6.958**	**6.074**	**9.555**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 110304 Beitragswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110304	Beitragswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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)**	**-4.344**	**-8.801**	**-7.367**	**-6.958**	**6.074**	**9.555**
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)**	**-4.344**	**-8.801**	**-7.367**	**-6.958**	**6.074**	**9.555**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110304 Beitragswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110304	Beitragswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	-4.142	-8.801	-7.367	-7.458	-7.769	-7.598
	701100 Bezüge der Beamten	-2.371	-2.591	-2.684	-2.730	-2.804	-2.843
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.295	-4.747	-3.508	-3.550	-3.738	-3.564
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-139	-367	-271	-274	-289	-275
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-215	-928	-686	-694	-726	-702
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-122	-168	-218	-210	-212	-214
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. 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**	**-4.142**	**-8.801**	**-7.367**	**-7.458**	**-7.769**	**-7.598**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-4.142**	**-8.801**	**-7.367**	**-7.458**	**-7.769**	**-7.598**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	20.000	854.000	224.000
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	20.000	854.000	224.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 110304 Beitragswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110304	Beitragswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**854.000**	**224.000**
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	20.000	130.000	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000	130.000	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000**	**130.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**20.000**	**150.000**	**854.000**	**224.000**
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 110304 Beitragswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110304	Beitragswesen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015\€	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen.\(mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011304H766 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Klinkum	0	20.000	0	130.000	0	0	0 150.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	20.000	0	130.000	0	0	0 150.000
Gesamtsumme Auszahlungenahlungen	**0**	**20.000**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0 150.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**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	HANS BERTRAMS

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)

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	14,150		

Teilergebnisplan Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.265	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.265	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	60	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308	300	300	300	300	300
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.641	140.500	166.600	166.600	166.600	166.600
	456110 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	74	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	54.836	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	456210 Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren	28.975	27.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	456230 Bankrückläufergebühren	1.233	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456240 Zinsen (Steuernachzahlungen)	86.048	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	456250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	1.362	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	113	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**	**176.274**	**140.800**	**166.900**	**166.900**	**166.900**	**166.900**
11	- Personalaufwendungen	615.959	635.531	673.316	771.058	762.594	739.259
	501100 Beamte	191.748	189.444	229.043	360.321	348.024	318.850
	501200 Tariflich Beschäftigte	323.883	334.938	327.129	302.303	305.137	309.532
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	25.013	25.871	26.169	23.367	23.585	23.924
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	63.312	65.409	65.268	60.283	60.816	61.671
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	12.003	19.869	25.707	24.784	25.032	25.282
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212	0	0	0	0	0
	573108 Abschreibung a.Forderungen	30	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.344	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	34.598	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543101 Kontoführungskosten	795	1.000	900	900	900	900
	543102 Aufwand Bankrückläufergebühren	1.498	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-69.236	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**583.827**	**643.031**	**680.516**	**778.258**	**769.794**	**746.459**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-407.553**	**-502.231**	**-513.616**	**-611.358**	**-602.894**	**-579.559**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.166	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	559900 Zinsen für Steuererstattungen	28.166	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-28.166**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-435.718**	**-522.231**	**-533.616**	**-631.358**	**-622.894**	**-599.559**
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)**	**-435.718**	**-522.231**	**-533.616**	**-631.358**	**-622.894**	**-599.559**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.272	122.419	77.628	77.628	77.628	77.628
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.272	122.419	77.628	77.628	77.628	77.628
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-320.446**	**-399.812**	**-455.988**	**-553.730**	**-545.266**	**-521.931**

Teilergebnisplan Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€

Erläuterungen zum Produkt 01 09 00

446100
Erträge u. a. für die Erteilung von Zustimmungen der Stadt zu Rangänderungen und Löschungen von Rechten an Grundstücken

456210
Erträge aus dem Verwaltungszwangsverfahren für nicht rechtzeitig gezahlte Steuern, Gebühren und Beiträge.

456250 / 456240
Zinserträge aus Stundungen und Nachveranlagungen von Steuern, Gebühren und Beiträgen.

456230
Erträge aufgrund von Gebühren für Bankrückläufer, die von Kontoinhabern erstattet werden.

543100
Aufwendungen für Seminare, Beratungsleistungen etc.

543101
Kosten für Konten bei Kreditinstituten

543102
Aufwand für Bankrückläufergebühren

481100
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

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.265	0	0	0	0	0
	614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	3.265	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	60	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	343	300	300	300	300	300
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	343	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	272.856	140.500	166.600	166.600	166.600	166.600
	652100 Einzahlungen aus Steuern	101.561	0	0	0	0	0
	656200 Säumniszuschläge	46.815	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	656210 Einzahlungen aus Verwaltungszwangsverfahren	30.082	27.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	656230 Bankrückläufergebühren	1.239	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	656240 Zinsen Steuernachzahlungen	91.982	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	656250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	1.138	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	656500 Einzahlungen aus Grundstücksneuordn. u. ä.	38	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**276.524**	**140.800**	**166.900**	**166.900**	**166.900**	**166.900**
10	- Personalauszahlungen	-597.043	-635.531	-673.316	-771.058	-762.594	-739.259
	701100 Bezüge der Beamten	-175.291	-189.444	-229.043	-360.321	-348.024	-318.850
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-322.081	-334.938	-327.129	-302.303	-305.137	-309.532
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-24.822	-25.871	-26.169	-23.367	-23.585	-23.924
	703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäftigte	-62.845	-65.409	-65.268	-60.283	-60.816	-61.671
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-12.003	-19.869	-25.707	-24.784	-25.032	-25.282
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-28.237	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	-28.237	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	742900 Sonst. Auszahlungen. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-22.429	0	0	0	0	0
	743100 GeschäftsAuszahlungenahlungen	-16.065	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	743101 Kontoführungsgebühren	-795	-1.000	-900	-900	-900	-900
	743102 Bankrückläufergebühr	-1.498	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-666.067**	**-663.031**	**-700.516**	**-798.258**	**-789.794**	**-766.459**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-389.542**	**-522.231**	**-533.616**	**-631.358**	**-622.894**	**-599.559**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	HANS BERTRAMS

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)

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**

Teilergebnisplan Produkt 110100 Versorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110100	Versorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	1.345.200	1.425.000	1.500.052	1.500.052	1.500.052	1.500.052
	451110 Konzessionsabgaben (Strom)	994.263	1.081.000	1.143.356	1.143.356	1.143.356	1.143.356
	451120 Konzessionsabgaben (Gas)	64.120	57.000	81.696	81.696	81.696	81.696
	451130 Konzessionsabgaben (Wasser)	286.817	287.000	275.000	275.000	275.000	275.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.345.200**	**1.425.000**	**1.500.052**	**1.500.052**	**1.500.052**	**1.500.052**
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)**	**1.345.200**	**1.425.000**	**1.500.052**	**1.500.052**	**1.500.052**	**1.500.052**
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)**	**1.345.200**	**1.425.000**	**1.500.052**	**1.500.052**	**1.500.052**	**1.500.052**
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**

Teilergebnisplan Produkt 110100 Versorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110100	Versorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**1.345.200**	**1.425.000**	**1.500.052**	**1.500.052**	**1.500.052**	**1.500.052**
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)**	**1.345.200**	**1.425.000**	**1.500.052**	**1.500.052**	**1.500.052**	**1.500.052**

Erläuterungen zum Produkt 11 01 00

451110/ 451120/ 451130
Es werden Konzessionsabgaben für Strom und Gas in der Veranschlagten Höhe erwartet. Die Höhe der Abgabe richtet sich nach dem Verbrauch im Stadtgebiet. Konzessionsabgabe des Kreiswasserwerkes Heinsberg GmbH nach Abschluss des Vertrages im Jahr 2002. Die Höhe der Abgabe richtet sich nach dem Wasserverbrauch im Stadtgebiet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 110100 Versorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110100	Versorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	1.426.349	1.425.000	1.500.052	1.500.052	1.500.052	1.500.052
	651110 Konzessionsabgaben (Strom)	1.067.456	1.081.000	1.143.356	1.143.356	1.143.356	1.143.356
	651120 Konzessionsabgaben (Gas)	56.958	57.000	81.696	81.696	81.696	81.696
	651130 Konzessionsabgaben (Wasser)	301.935	287.000	275.000	275.000	275.000	275.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.426.349**	**1.425.000**	**1.500.052**	**1.500.052**	**1.500.052**	**1.500.052**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. 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)**	**1.426.349**	**1.425.000**	**1.500.052**	**1.500.052**	**1.500.052**	**1.500.052**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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	HANS BERTRAMS

Beschreibung Bewirtschaftung der Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,100		

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	6.030	5.964	6.904	7.002	7.228	7.317
	501100 Beamte	5.785	5.628	6.468	6.582	6.804	6.888
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte.	245	336	436	420	424	429
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	25.500	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	25.500	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.030**	**31.464**	**6.904**	**7.002**	**7.228**	**7.317**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.030**	**-31.464**	**-6.904**	**-7.002**	**-7.228**	**-7.317**
19	+ Finanzerträge	59.076	101.100	48.030	48.030	48.030	48.030
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	59.076	59.000	48.030	48.030	48.030	48.030
	465110 Gewinnanteile SEWG	0	42.100	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**59.076**	**101.100**	**48.030**	**48.030**	**48.030**	**48.030**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**53.046**	**69.636**	**41.126**	**41.028**	**40.802**	**40.713**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**53.046**	**69.636**	**41.126**	**41.028**	**40.802**	**40.713**
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)**	**53.046**	**69.636**	**41.126**	**41.028**	**40.802**	**40.713**

Erläuterungen zum Produkt 15 04 00

465100
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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	59.076	101.100	48.030	48.030	48.030	48.030
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	59.076	59.000	48.030	48.030	48.030	48.030
	665110 Gewinnanteile SEG	0	42.100	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**59.076**	**101.100**	**48.030**	**48.030**	**48.030**	**48.030**
10	- Personalauszahlungen	-5.476	-5.964	-6.904	-7.002	-7.228	-7.317
	701100 Bezüge der Beamten	-5.231	-5.628	-6.468	-6.582	-6.804	-6.888
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-245	-336	-436	-420	-424	-429
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. 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
	743100 GeschäftsAuszahlungenahlungen	0	-25.500	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.476**	**-31.464**	**-6.904**	**-7.002**	**-7.228**	**-7.317**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**53.600**	**69.636**	**41.126**	**41.028**	**40.802**	**40.713**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus**	**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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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 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	HANS BERTRAMS

Beschreibung Bewirtschaftung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen, z.B. Kreisumlage

Teilergebnisplan Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.331.884	24.684.080	26.368.454	26.496.732	27.563.341	28.370.995
	401100 Grundsteuer A	89.066	91.000	88.500	110.343	111.000	111.000
	401200 Grundsteuer B	4.027.946	4.035.000	4.060.000	4.806.807	4.877.069	4.948.526
	401300 Gewerbesteuer	5.809.747	6.400.000	8.500.000	6.800.000	6.990.400	7.186.131
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.215.651	11.919.988	11.443.509	12.374.205	12.955.793	13.655.406
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	687.616	714.327	699.478	773.054	957.041	741.707
	403100 Vergnügungssteuer	79.412	55.000	50.000	51.235	52.501	53.797
	403200 Hundesteuer	227.958	228.000	230.000	326.181	332.002	337.967
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.194.488	1.240.765	1.296.967	1.254.907	1.287.535	1.336.461
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.716.895	7.253.082	7.885.731	5.450.356	5.747.546	5.981.273
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.550.495	6.438.252	7.100.916	4.633.350	4.888.184	5.088.600
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	166.400	0	0	0	0	0
	413110 Schul- und Bildungspauschale	0	0	708.298	693.817	731.977	761.988
	413120 Sportpauschale	0	0	76.517	76.289	80.485	83.785
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	814.830	0	46.900	46.900	46.900
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	5.987	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	456220 Verspätungszuschläge (Gewerbesteuer)	2.885	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	456250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	3.102	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**	**27.054.766**	**31.939.162**	**34.256.185**	**31.949.088**	**33.312.887**	**34.354.268**
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	16.000	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	16.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.983.019	18.737.607	19.641.082	20.603.979	20.980.072	21.385.448
	531100 Aufwendungen für	318.828	320.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Zuweisungen an das Land						
	534110 Gewerbesteuerumlage (normal)	458.486	517.321	687.066	549.654	565.044	580.865
	534120 Gewerbesteuerumlage (Erhöhung)	499.225	502.541	667.436	533.949	548.900	547.673
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-53.838	0	0	0	0	0
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	16.760.318	17.397.745	0	0	0	0
	537210 Allgemeine Kreisumlage	0	0	12.038.510	13.008.813	13.378.263	13.645.828
	537220 Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe	0	0	5.849.609	6.126.865	6.085.932	6.207.651
	537600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	0	0	71.461	57.698	74.933	76.431
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	327.000	327.000	327.000	327.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.570	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	138.570	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.121.588**	**18.737.607**	**19.641.082**	**20.619.979**	**20.980.072**	**21.385.448**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**8.933.177**	**13.201.555**	**14.615.103**	**11.329.109**	**12.332.815**	**12.968.820**
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)**	**8.933.177**	**13.201.555**	**14.615.103**	**11.329.109**	**12.332.815**	**12.968.820**
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)**	**8.933.177**	**13.201.555**	**14.615.103**	**11.329.109**	**12.332.815**	**12.968.820**
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,**	**8.933.177**	**13.201.555**	**14.615.103**	**11.329.109**	**12.332.815**	**12.968.820**

Teilergebnisplan Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	28)						

Erläuterungen zum Produkt 16 01 00

Die Schul- und Sportpauschalen werden konsumtiv geplant. In der Regel sind die Pauschalen im Jahresabschluss in Höhe von ca. 60 % ertragswirksam zu verbuchen.

402200
Der Gemeindeanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer in Höhe von insgesamt 1,5 Millionen Euro wird in 2017 gemeindescharf umgelegt. Für Wegberg bedeutet dies eine Aufstockung um 268.251 Euro.

416100
Die Auflösung des Sonderpostens aus Zuweisungen (Investitionsfördergesetz) wurde pauschaliert mit der Abschreibungsdauer von 20 Jahren angesetzt.

537220
Finanzierung des Jugendamtes

537600
Umlage zur Finanzierung Kreisgymnasium und Kreismusikschule

539100
Krankenhausumlage

Teilfinanzhaushalt Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.205.253	24.684.080	26.368.454	26.496.732	27.563.341	28.370.995
	601100 Grundsteuer A	89.016	91.000	88.500	110.343	111.000	111.000
	601200 Grundsteuer B	4.022.712	4.035.000	4.060.000	4.806.807	4.877.069	4.948.526
	601300 Gewerbesteuer	5.672.756	6.400.000	8.500.000	6.800.000	6.990.400	7.186.131
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.218.912	11.919.988	11.443.509	12.374.205	12.955.793	13.655.406
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	688.666	714.327	699.478	773.054	957.041	741.707
	603100 Vergnügungssteuer	72.151	55.000	50.000	51.235	52.501	53.797
	603200 Hundesteuer	224.504	228.000	230.000	326.181	332.002	337.967
	605100 Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	1.216.534	1.240.765	1.296.967	1.254.907	1.287.535	1.336.461
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.716.895	6.438.252	7.885.731	5.403.456	5.700.646	5.934.373
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.550.495	6.438.252	7.100.916	4.633.350	4.888.184	5.088.600
	612100 Bedarfszuweisungen vom Land	166.400	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	0	0	708.298	693.817	731.977	761.988
	613120 Sportpauschale	0	0	76.517	76.289	80.485	83.785
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	1.251	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	656220 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	170	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	656240 Zinsen Steuernachzahlungen	1.081	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**26.923.399**	**31.124.332**	**34.256.185**	**31.902.188**	**33.265.987**	**34.307.368**
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	-16.000	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	-16.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-18.070.864	-18.737.607	-19.641.082	-20.603.979	-20.980.072	-21.385.448
	731100 Auszahlungen von	-318.828	-320.000	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Zuweisungen an das Land						
	734110 Gewerbesteuerumlage (normal)	-503.044	-517.321	-687.066	-549.654	-565.044	-580.865
	734120 Gewerbesteuerumlage (Erhöhung)	-542.512	-502.541	-667.436	-533.949	-548.900	-547.673
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	53.838	0	0	0	0	0
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-16.760.318	-17.397.745	-12.038.510	-13.008.813	-13.378.263	-13.645.828
	737600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	0	0	-71.461	-57.698	-74.933	-76.431
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	0	0	-327.000	-327.000	-327.000	-327.000
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-18.070.864**	**-18.737.607**	**-19.641.082**	**-20.619.979**	**-20.980.072**	**-21.385.448**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**8.852.535**	**12.386.725**	**14.615.103**	**11.282.209**	**12.285.915**	**12.921.920**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.165.310	1.941.422	1.157.700	2.152.886	1.273.900	1.327.400
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.165.310	1.941.422	1.157.700	2.152.886	1.273.900	1.327.400
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**	**1.165.310**	**1.941.422**	**1.157.700**	**2.152.886**	**1.273.900**	**1.327.400**
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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**1.165.310**	**1.941.422**	**1.157.700**	**2.152.886**	**1.273.900**	**1.327.400**
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 2014 €	Ansatz 2015\€	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen.\(mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
160100I100 Landeszuweisung Investitionspauschale	1.941.422	1.157.700	0	1.214.400	1.273.900	1.327.400	4.908.563 18.728.463
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.941.422	1.157.700	0	1.214.400	1.273.900	1.327.400	4.908.563 18.728.463
160100I200 Zuweisungen nach dem Investitionsfördergesetz	0	0	0	-938.486	0	0	0 -938.486
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	-938.486	0	0	0 -938.486
Gesamtsumme Auszahlungenahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.941.422**	**1.157.700**	**0**	**275.914**	**1.273.900**	**1.327.400**	**4.908.563** **17.789.977**

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	HANS BERTRAMS

Beschreibung	Liquiditätssicherung, Kreditaufnahmen zur langfristigen Finanzierung des Anlagevermögens, Verwaltung des Geldvermögen in Form von kurzfristigen Tagegeld-bzw. Festgeldanlagen

Teilergebnisplan Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	17.776	29.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	13.772	21.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	461600 Zinserträge v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1.348	5.000	500	500	500	500
	461800 Sonstiger inländischer Bereich	2.657	3.000	300	300	300	300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.933.681	1.835.000	1.722.000	1.700.000	1.675.000	1.670.000
	551700 Zinsaufw. an private Unternehmen	1.671.608	1.595.000	1.515.000	1.500.000	1.485.000	1.490.000
	551710 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) private Unternehmen	14.278	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	551800 Zinsaufw. sonst. inländ. Bereich	239.794	215.000	165.000	155.000	145.000	135.000
	551810 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	8.001	10.000	22.000	25.000	25.000	25.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.915.905**	**-1.806.000**	**-1.708.000**	**-1.686.000**	**-1.661.000**	**-1.656.000**

Teilergebnisplan Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.915.905**	**-1.806.000**	**-1.708.000**	**-1.686.000**	**-1.661.000**	**-1.656.000**
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)**	**-1.915.905**	**-1.806.000**	**-1.708.000**	**-1.686.000**	**-1.661.000**	**-1.656.000**
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)**	**-1.915.905**	**-1.806.000**	**-1.708.000**	**-1.686.000**	**-1.661.000**	**-1.656.000**

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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
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	20.535	29.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	661500 Zinseinzahlungen von verb. UN, Beteil. u. SV	16.290	21.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentl. Sonderre.	1.319	5.000	500	500	500	500
	661800 Zinseinzahlungen vom sonst. inländ. Bereich	2.926	3.000	300	300	300	300
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.535**	**29.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.913.586	-1.835.000	-1.722.000	-1.700.000	-1.675.000	-1.670.000
	751700 ZinsAuszahlungen. an private Unternehmen	-1.649.156	-1.595.000	-1.515.000	-1.500.000	-1.485.000	-1.490.000
	751710 ZinsAuszahlungen. (Liquiditätskredit) private Unternehmen	-14.278	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	751800 ZinsAuszahlungen. an sonst. inländ. Bereiche	-241.636	-215.000	-165.000	-155.000	-145.000	-135.000
	751810 ZinsAuszahlungen. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	-8.516	-10.000	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.913.586**	**-1.835.000**	**-1.722.000**	**-1.700.000**	**-1.675.000**	**-1.670.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.893.051**	**-1.806.000**	**-1.708.000**	**-1.686.000**	**-1.661.000**	**-1.656.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v.	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 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen. 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	- Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	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	4.031.756	4.824.300	6.182.500	9.503.161	6.115.896	8.736.433
	692070 Einzahl. aus Krediten von Gemeinden (GV)	1.759.000	1.094.000	1.750.000	5.899.000	3.240.000	3.860.000
	692071 Umschuldung Kreditinst. (LB, KFW,..)	2.272.756	2.731.000	4.432.500	3.604.161	2.875.896	4.876.433
	692081 Umschuldung v. sonst. inländ. Bereichen	0	799.300	0	0	0	0
	695050 Rückflüsse von Darlehen a. verb. UN, Beteil. u. SV	0	200.000	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	29.000.000	0	0	0	0	0
	693040 Aufn. v. Kred.z.Liquidt.sicher.v.sonst.öffentl. Ber	14.000.000	0	0	0	0	0
	693080 Aufn. v. Kred.z.Liquidt.sicher.v.sonst.inländ. Ber.	15.000.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.559.345	-5.780.300	-6.647.500	-5.784.161	-5.095.896	-7.046.433
	792170 Tilg. v. Kred. f. Investit. v.	-1.629.330	-1.620.000	-1.600.000	-1.630.000	-1.650.000	-1.670.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013\€	Ansatz 2014\€	Ansatz 2015\€	Planung 2016\€	Planung 2017\€	Planung 2018\€
	Gemeinden (GV)						
	792171 Umschuldung Kreditinst. (LB, Kfw,..)	-1.407.235	-2.731.000	-3.600.000	-3.604.161	-2.875.896	-4.876.433
	792180 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. sonst. inländ. Bere	-657.259	-630.000	-615.000	-550.000	-570.000	-500.000
	792181 Umschuldung v. sonst. inländ. Bereichen	-865.521	-799.300	-832.500	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-27.500.000	0	0	0	0	0
	793040 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.öffentl.Ber.	-15.000.000	0	0	0	0	0
	793080 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.inländ.Ber.	-12.500.000	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**972.411**	**-956.000**	**-465.000**	**3.719.000**	**1.020.000**	**1.690.000**
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 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen.\(mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
010600B030 Erwerb von beweglichen Sachen (FB 303)	-2.000	-10.500	0	-19.000	-6.000	-6.000	-19.445 -60.945
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	788 788
26 - Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-10.500	0	-19.000	-6.000	-6.000	-20.233 -61.733
011001B010 Erwerb von Hard- und Software	-13.800	-12.200	0	-1.000	-1.000	-1.000	-25.836 -41.036
26 - Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.800	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-25.836 -38.836
29 - Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	0	-2.200	0	0	0	0	0 -2.200
011001B012 Beschaffung CAFM Software	0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
29 - Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
011304H108 Ausbau Dachräume Rathaus zum Archiv	0	0	0	0	-45.000	0	0 -45.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-45.000	0	0 -45.000
011304H433 Schule Grenzlandring, Pausenhalle, Beh.-WC, Ram	-100.000	-164.500	0	0	0	0	-101.351 -265.851
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-100.000	-164.500	0	0	0	0	-101.351 -265.851
011304H448 Sanierung Gymnasium	-250.000	0	0	-1.970.000	0	-500.000	-350.425 -2.820.425
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-250.000	0	0	-1.970.000	0	-500.000	-350.425 -2.820.425
011304H462 Behinderten WC Realschule	0	0	0	-25.500	0	0	0 -25.500
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-25.500	0	0	0 -25.500
011304H463 Aufzuganlage Realschule	0	0	0	-176.000	0	0	0 -176.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-176.000	0	0	0 -176.000
011304H668 Gesamtsanierung Dreifachsporthalle	-174.000	-703.000	0	0	0	0	-189.115 -892.115
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-174.000	-703.000	0	0	0	0	-189.115 -892.115
011304H762 Mobilwohnheim Asylbegehrende	0	-189.000	0	0	0	0	0 -189.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	-189.000	0	0	0	0	0 -189.000
011304H763 Zweites Mobilwohnheim Asylbegehrende	0	-178.000	0	0	0	0	0 -178.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	-178.000	0	0	0	0	0 -178.000
011304H764 Neubau Feuerwache Wegberg	0	0	0	-200.000	-3.385.000	-3.385.000	0 -6.970.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-3.385.000	-3.385.000	0 -6.970.000
011304H765 Abgas-Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Klinkum	0	0	0	-22.000	0	0	0 -22.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen.\(mit Ansatz)
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-22.000	0	0	0 -22.000
011304H766 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Klinkum	0	-20.000	0	-130.000	0	0	0 -150.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	-130.000	0	0	0 -150.000
011304H904 Neubau öffentliche WC-Anlage	0	0	0	0	0	-97.000	0 -97.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-97.000	0 -97.000
011304H906 Photovoltaikanlage Grenzlandringbad	0	-55.000	0	0	0	0	0 -55.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	0	0	0 -55.000
011800B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-100.000	-1.600	0	0	0	0	-579.792 -581.392
26 - Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-100.000	-1.600	0	0	0	0	-579.792 -581.392
011800B011 LKW mit Kranaufsatz	0	0	0	-187.000	0	0	0 -187.000
26 - Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-187.000	0	0	0 -187.000
011800B013 Fahrzeug Streckenwart mit Einricht. n. StVO	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
26 - Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
011800B015 Anbaukran für vorhandenen Kompaktschlepper	0	0	0	-11.000	0	0	0 -11.000
26 - Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-11.000	0	0	0 -11.000
011800B018 Pritschenfahrzeug 3,5 t	0	0	0	-35.000	0	0	0 -35.000
26 - Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-35.000	0	0	0 -35.000
011800B020 Pritschenfahrzeuge 5 t	0	0	0	-45.000	-45.000	0	0 -90.000
26 - Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-45.000	-45.000	0	0 -90.000
011800B021 Friedhofsbagger	0	0	0	0	0	-100.000	0 -100.000
26 - Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-100.000	0 -100.000
011800B040 Anschaffung Software: Grünflächeninformationssyste	0	-11.400	0	0	0	0	0 -11.400
29 - Sonstige InvestitionsAuszahlungenahlungen	0	-11.400	0	0	0	0	0 -11.400
021500B011 Prüfgerät Atemschutz mit künstlicher Lunge	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
26 - Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
021500B100 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	-30.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	-132.818 147.182
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	279.050 559.050
26 - Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-100.000	0	0	0	0	0	-411.867 -411.867

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen.\(mit Ansatz)
021500B101 Erwerb Einsatzleitwagen II	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0 -200.000
26 - Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0 -200.000
021500B102 Erwerb HS-2659 GWG NRW für LG Rath-Anhoven	0	0	0	0	0	-300.000	0 -300.000
26 - Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-300.000	0 -300.000
021500B103 Erwerb HS 2666 LF 8-6 LG Moorshoven	0	0	0	0	-300.000	0	0 -300.000
26 - Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-300.000	0	0 -300.000
021500B104 Erwerb LKW 7,49 t LZ 1	0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000
26 - Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000
021500B300 Erweiterung Funkanlage	0	-12.500	0	-3.000	0	0	0 -15.500
26 - Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-12.500	0	-3.000	0	0	0 -15.500
021500B301 Digitale Fahrzeugfunkgeräte	-5.000	-56.000	0	-5.000	-1.500	0	-10.243 -72.743
26 - Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.000	-56.000	0	-5.000	-1.500	0	-10.243 -72.743
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0	-20.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-1.824 -96.824
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	500 500
24 - Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-589 -589
26 - Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-1.736 -96.736
110301B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-76.265 -156.265
24 - Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-9.687 -9.687
26 - Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-66.578 -146.578
110301B011 Erwerb von beweglichen Sachen -Fahrzeuge-	0	0	0	-20.000	0	0	0 -20.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	0	0 -20.000
110301K100 Herstellung von Kanalverlängerung	-7.500	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-46.910 -61.910
12 - Auszahlungen. 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	42.115 42.115
21 + Einzahlungen. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.500	15.000	0	10.000	10.000	10.000	9.884 54.884
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-96.014 -156.014
110301K135 Kanalisierung Zur Lohmühle	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
110301K143 Kanalsanierung Grenzlandring	0	-15.000	0	-105.000	0	0	0 -120.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen.\(mit Ansatz)
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	-15.000	0	-105.000	0	0	0 -120.000
110301K144 Kanalsanierung In Busch	0	-10.000	0	-90.000	0	0	0 -100.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-90.000	0	0	0 -100.000
110301K145 Kanalsanierung Im Ländchen	0	-7.500	0	-57.500	0	0	0 -65.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	-7.500	0	-57.500	0	0	0 -65.000
110301K146 Kanalsanierung Am Bertelsberg	0	-7.500	0	-63.500	0	0	0 -71.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	-7.500	0	-63.500	0	0	0 -71.000
110301K147 Kanalsanierung Forst/ Bruchstraße	0	-20.000	0	-140.000	0	0	0 -160.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	-140.000	0	0	0 -160.000
110301K148 Kanalsanierung Schillerstraße	0	-9.000	0	-71.000	0	0	0 -80.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	-9.000	0	-71.000	0	0	0 -80.000
110301K149 Kanalsanierung Venloer Straße	0	-7.000	0	-53.000	0	0	0 -60.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	-7.000	0	-53.000	0	0	0 -60.000
110301K150 Erneuerung Bodenbelag RUB Rickelrath	0	0	0	-120.000	0	0	0 -120.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-120.000	0	0	0 -120.000
110301K151 Kanalsanierung "Am Wasserwerk"	0	-5.000	0	-29.000	0	0	0 -34.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-29.000	0	0	0 -34.000
110301K152 Kanalsanierung "Barbarastraße" und "Erkelenzerstr"	0	-8.000	0	-63.000	0	0	0 -71.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	-8.000	0	-63.000	0	0	0 -71.000
110301K153 Kanalsanierung "Marienstraße"	0	-7.500	0	-61.500	0	0	0 -69.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	-7.500	0	-61.500	0	0	0 -69.000
110301K154 Kanalsanierung "Mozartstr" und "Wagnerstr"	0	-5.000	0	-35.000	0	0	0 -40.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-35.000	0	0	0 -40.000
110301K155 Kanalsanierung "Auf dem Kirchkamp"	0	-6.000	0	-41.000	0	0	0 -47.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	-6.000	0	-41.000	0	0	0 -47.000
110301K156 Kanalsanierung "Beecker Str" und "In Gerichhausen"	0	-5.000	0	-40.000	0	0	0 -45.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-40.000	0	0	0 -45.000
110301K157 Kanalsanierung "Neuhofstraße"	0	-6.000	0	-55.000	0	0	0 -61.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen.\(mit Ansatz)
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	-6.000	0	-55.000	0	0	0 -61.000
110301K158 Kanalsanierung "Am Kämpchen" und "Grobenweg"	0	-5.000	0	-47.000	0	0	0 -52.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-47.000	0	0	0 -52.000
110301K159 Kanalsanierung "In Venn"	0	-5.000	0	-45.000	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-45.000	0	0	0 -50.000
110301K160 Kanalsanierung Beethovenstraße	0	-5.000	0	-46.000	0	0	0 -51.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-46.000	0	0	0 -51.000
110301T100 Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	-175.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-85.000	-313.675 -788.675
24 - Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-51.102 -51.102
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-175.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-85.000	-258.075 -733.075
26 - Auszahlungen. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-4.498 -4.498
110301T101 Planungskosten/Auszahlungenahl.f. Tiefbaumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-63.920 -103.920
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-63.920 -103.920
110301T104 Nachrüstung Prozesswasserbehandlung	0	0	0	0	-500.000	0	0 -500.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	0	0 -500.000
110301T107 Betonsanierung Nitrifikationsbecken	0	0	0	0	0	-250.000	0 -250.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-250.000	0 -250.000
110301T111 Erneuerung Prozessleitsystem	-125.000	-125.000	0	0	0	0	-125.000 -250.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-125.000	-125.000	0	0	0	0	-125.000 -250.000
110301T124 Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk- u.Steuertechnik	-75.000	-120.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-277.862 -622.862
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-75.000	-120.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-277.862 -622.862
110301T130 Erneuerung Filterbett KA Wegberg	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0 -200.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0 -200.000
110301T133 Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg	-100.000	-25.000	0	-675.000	-220.000	0	-100.000 -1.020.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-100.000	-25.000	0	-675.000	-220.000	0	-100.000 -1.020.000
110301T136 Errichtung Bodenfilter Arsbeck	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	25.000	0	0	0	0	0	25.000 25.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen.\(mit Ansatz)
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
110301T137 Errichtung eines RRB ehem. KA Wildenrath	125.000	-15.000	0	-435.000	0	0	125.000 -325.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	175.000	0	0	0	0	0	175.000 175.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-50.000	-15.000	0	-435.000	0	0	-50.000 -500.000
110301T503 Bau RKB Industriestraße	0	0	0	-30.000	0	0	0 -30.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	0	0	0 -30.000
110301T505 Rückhaltebecken Uevekovener Grenzgraben	0	0	0	-30.000	-220.000	0	0 -250.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-220.000	0	0 -250.000
110301T506 Umbau RRB Niersweg	0	0	0	-30.000	-120.000	0	0 -150.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-120.000	0	0 -150.000
110301T509 Umbau RÜ Raky-Weiher zum RÜB	-30.000	-20.000	0	-110.000	0	0	-30.000 -160.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-30.000	-20.000	0	-110.000	0	0	-30.000 -160.000
110301T510 KA Wegberg Erneuerung Sandfilter; Nachklärbecken	0	0	0	0	0	-150.000	0 -150.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0 -150.000
110301T511 KA Wegberg Rezirkulationspumpwerk; Pumpenaustausch	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000 -300.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000 -300.000
110301T512 KA Wegberg Nitrifikation / Gebläsestation	0	0	0	0	-300.000	0	0 -300.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	0	0 -300.000
110301T513 KA Dalheim Nitrifikation;Optimierung Lufteintragsr	0	0	0	-200.000	0	0	0 -200.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	0	0	0 -200.000
110301T515 KA Dalheim Belebungsbecken, Gebläsestation	0	0	0	0	0	-200.000	0 -200.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0 -200.000
120101S001 Ausbau und Umbau von Straßen	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-97.296 -217.296
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	4.440 4.440
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-101.736 -221.736
120101S002 Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-70.091 -110.091
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-70.091 -110.091

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen.\(mit Ansatz)
120101S005 Ausbau Rather Straße	-300.000	0	-817.000	-517.000	616.000	0	-300.000 -201.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	300.000	91.000	0	0 391.000
21 + Einzahlungen. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	525.000	0	0 525.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-300.000	0	-817.000	-817.000	0	0	-300.000 -1.117.000
120101S013 Ausbau Straße "In Gerichhausen"	0	0	0	0	-280.000	194.000	0 -86.000
21 + Einzahlungen. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	194.000	0 194.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-280.000	0	0 -280.000
120101S021 Deckensanierung Beecker Straße	-150.000	0	0	-150.000	0	0	-162.621 -312.621
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-150.000	0	0	-150.000	0	0	-162.621 -312.621
120101S023 Ergänzung Gehweg "Lindenstraße"	0	0	0	-10.000	0	0	0 -10.000
21 + Einzahlungen. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	40.000	0	0	0 40.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0 -50.000
120101S025 Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	-30.000	0	0	-170.000	116.000	0	-36.600 -90.600
21 + Einzahlungen. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	336.000	0	0 336.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-30.000	0	0	-170.000	-220.000	0	-36.600 -426.600
120101S503 Neubau Brücke "Bischofsmühle"	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
120101S700 Ausbau landwirtschaftliche Wege	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-22.310 -62.310
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-22.310 -62.310
120101S911 Radwege entlang der Straße "In Tüschenbroich"	-50.000	0	0	-150.000	0	0	-50.000 -200.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-150.000	0	0	-50.000 -200.000
120101S912 Deckenerneuerung "Am Wasserwerk"	0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000
120101S913 Deckenerneuerung "Immanuel-Kant-Straße"	0	0	0	-50.000	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0 -50.000
120101S916 Deckensanierung Venloer Straße (Fußbachstraße bis	0	0	0	-65.000	0	0	0 -65.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-65.000	0	0	0 -65.000
120101S917 Deckensanierung Rheinweg	0	0	0	-45.000	0	0	0 -45.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-45.000	0	0	0 -45.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Auszahlungen.\(mit Ansatz)
120101S918 Deckensanierung Von Agris Straße	0	0	0	-40.000	0	0	0 -40.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	0	0	0 -40.000
120203S001 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-75.000	-12.000	0	0	0	0	-138.013 -150.013
24 - Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-23.758 -23.758
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-75.000	-12.000	0	0	0	0	-114.255 -126.255
120203S002 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0	0	0	-200.000	-100.000	-200.000	0 -1.100.000
21 + Einzahlungen. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	125.400	125.400	125.400	0 376.200
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-100.000	-200.000	0 -1.100.000
130400T001 Umlegung Helpensteiner Bach	-30.000	-70.000	0	-260.000	0	0	-30.000 -360.000
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-30.000	-70.000	0	-260.000	0	0	-30.000 -360.000
130500H100 Erneuerung Friedhofswege	-40.000	-43.200	0	-43.200	-43.200	-45.000	-95.666 -270.266
24 - Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-22.651 -22.651
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	-40.000	-43.200	0	-43.200	-43.200	-45.000	-73.014 -247.614
150103I100 Erwerb von Straßenland	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-57.507 -157.507
19 + Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	27.782 27.782
21 + Einzahlungen. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	76.961 76.961
24 - Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-139.659 -239.659
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-22.591 -22.591
150103I200 Erwerb Grundstücke	200.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	771.314 371.314
19 + Einzahlungen. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	300.000	0	0	0	0	0	1.299.967 1.299.967
24 - Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-523.505 -923.505
25 - Auszahlungen. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-5.148 -5.148
160100I100 Landeszuweisung Investitionspauschale	1.941.422	1.157.700	0	1.214.400	1.273.900	1.327.400	5.789.900 19.609.800
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.941.422	1.157.700	0	1.214.400	1.273.900	1.327.400	5.789.900 19.609.800
160100I200 Zuweisungen nach dem Investitionsfördergesetz	0	0	0	-938.486	0	0	0 -938.486
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	-938.486	0	0	0 -938.486
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-161.275**	**-118.000**	**0**	**-142.200**	**-119.700**	**-104.700**	**-500.666 -985.266**

Gesamtübersicht
Investitionen 2015

Stadt Wegberg

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

												Folgeaufwendungen		Folgeerträge		
Investitionsnummer	**Nr. Bezeichnung**	**FB**	**Kategorie**	**Beginn ab**	**Finanzplan 2015**	**Verpflichtungsermächtigung**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bemerkungen FB 401 / HHJ 2015**	**Bemerkungen FB 401 HHJ 2014**	**Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften**	**Abschreibung**	**variable Kosten, wie Bewirtschaftung**	**Auflösung Sonderposten anlaog zur Abschreibungsdauer**	**variable Erträge**
010600B010	Erwerb von beweglichen Sachen	I.1	1	Beschaffung	3.700		1.000	1.000	1.000		Erwerb von Bildschirmbrillen	§ 5 und 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. Escape-Chair für eine schwerbehinderte Mitarbeiterin (Verpflichtung aufgrund Arbeitsschutzmaßnahmen)	740 €	184,45 € (Wartung Escape-Chair)		
010600B030	Erwerb von beweglichen Sachen (FB 303)	303	4= Küche Ebene 2 (6.500,- €) 4= Möbel Erste Beigeordnete (1.500,- €) 1=Elektr. Schreibtische etc. (2.500,- €)	Beschaffung	10.500		19.000	6.000	6.000				361,11 € (Ziff. 7.010 - 18 J.) 93,75 € (Ziff. 5.014 - 16 J.) 312,50 € (Ziff. 5.016 - 8 J.)	Keine Folgeaufwendungen		
011001B010	Erwerb von Hard und Software	I.1	4	Vorjahre	12.200		1.000	1.000	1.000			Open-Posoz mit 9.993 € pflichtiges Programm Lizenz Kosten Servertausch Rathaus 2.200€	3.050 €			
011001B012	Erwerb CAFM Software	I.1	4	2.015	12.000							CAFM-Software 12.000 € (Gebäudewirtschaft)	3.000 €			
011301B010	Erwerb von bewegl. Sachen	303	1 (Beschaffung Edelstahltisch für Küche)	Beschaffung	1.000		1.000	1.000	1.000			§ 1 FlüAG (Flüchtlingsaufnahmegesetz)	**83,33 €** (Ziff. 4.089 - 12 J.)	Keine Folgeaufwendungen		
011304B011	Mobiliar und Küche Mensa	303	4 (Einrichtungsgegenstand Küche Mensa)	Vorjahre	1.500		1.000	1.000	1.000				**125,- €** (Ziff. 4.089 - 12 J.)	Keine Folgeaufwendungen		
011304H108	Ausbau Dachräume Rathaus zum Archiv	303	4	Vorjahre				45.000					**2.250,- €** (Ziff. 1.017 bei 20 J. RND zum 31.12.2016, s.a. Berechnung für H104 aus 2011)	Keine zusätzlichen Folgeaufwendungen		
011304H433	Schule am Grenzlandring, Einhausung Pausenhalle, Behinderten-WC u. Umbau Rampe	303	bereits in Bau befindlich	Vorjahre	164.500		0	0	0				**9.838,46 €** (Ziff. 1.023, bei 26 J. RND zum 31.12.2015, s.a. Berechnung für H452 aus 2012), bei Gesamtherstellungskosten von 255.800,- €	2.800,- € / Jahr (zusätzliche Folgeaufwendungen)		
011304H448	Sanierung Gymnasium	303	2	Vorjahre			1.970.000		500.000		Es sollen die restlichen Mittel aus H426 noch übertragen werden		**Berechnung** für den II.Bauabschnitt: **Herstellungskosten:** 2.630.000,- € **RND** = 49 J. zum 31.12.2016 (Berechnung wie I.BA auf Basis Ziff. 1.023) **Ergebnis**: **53.673,47 €**	Keine zusätzlichen Folgeaufwendungen		
011304H462	"Edith-Stein-Realschule, Einrichtung Behinderten WC"	303	4	Vorjahre	0		25.500	0	0				**1.159,09 €** (Ziff. 1.023 - 22 J. RND zum 31.12.2016)	250,- € / Jahr		
011304H463	"Edith-Stein-Realschule, Aufzuganlage"	303	4	Vorjahre	0		176.000	0	0				**8.000,- €** (Ziff. 1.023 - 22 J. RND zum 31.12.2016)	1.900,- € / Jahr		
011304H668	Gesamtsanierung Dreifachsporthalle	303	2 Aus Sicht des FB 303 ist der Abschluss der Gesamtsanierung der 3-fach-Sport-halle mit dem letzten Sanierungsabschnitt (Umkleiden, Sanitär, Flure, Foyer) dringend erforderlich, um die Gesamt investivmaßnahme, die 2006 begonnen wurde, abzuschließen. (siehe hierzu auch Vermerk FB 303 vom 20.03.2012)	Vorjahre	703.000		0	0	0				**Berechnung** für die Gesamt-sanierung von 2006 bis 2016 (auf Basis Vermerk vom 20.03.2012), jedoch ohne Kosten Sportboden (Schwingboden), da dieser ein Anlagegut mit eigener Abschreibungsdauer ist: **Herstellungs-kosten**: 1.602.400,- € **RND** = 32 Jahre zum 31.12.2016 (Umfang der Sanierung 80%, Berechnung nach Ziff. 1.028) **Ergebnis: 50.075,- €**	1.700,- € / Jahr (zusätzliche Folgeaufwendungen)		
011304H762	Mobilwohnheim Asylbegehrende	303	1	Beschaffung	189.000							§ 1 FlüAG (Flüchtlingsaufnahmegesetz) 189.000 € Anschaffungspreis inkl. 30.500€ Bau- und Vorbereitungskosten	18.900 €			

Investitionsnummer	Nr. Bezeichnung	FB	Kategorie	Beginn ab	Finanzplan 2015	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bemerkungen FB 401 / HHJ 2015	Bemerkungen FB 401 HHJ 2014	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften	Abschreibung	variable Kosten, wie Bewirtschaftung	Auflösung Sonderposten anlaog zur Abschreibungsdauer	variable Erträge
011304H763	Zweites Mobilwohnheim Asylbegehrende	303	1	Beschaffung	178.000							§ 1 FlüAG (Flüchtlingsaufnahmegesetz) 178.000 € inkl. 30.500€ Bau- und Vorbereitungskosten	17.800 €			
011304H764	Neubau Feuerwache Wegberg	201		2015	-		200.000	3.385.000	3.385.000	neu		§1 FSHG: Die Gemeinden unterhalten den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehren…Der Rat hat in seiner Sitzung am 15.05.2012 den Beschluss gefasst, eine neue Feuerwache zu errichten und den Flächennutzungsplan für das Grundstück neben der Rettungswache an der Maaseiker Str./Grenzlandring zu ändern. Das Bestandsgebäude an der Venloer Straße erfüllt nicht mehr die Raumgrößen nach DIN. Mit dem Bau der neuen Feuerwache entstünden aufgrund der hohen Baukosten erhebliche Abschreibungen, zusätzliche Bewirtschaftungskosten und Zinsaufwendungen für den städtischen Haushalt	**126.627,27 €** (Ziff. 1.013 - 55 J.), ggfls. Sonderabschreibung des Feuerwehrhauses und Parkplatzes an der Venloer Straße abzgl. Zuschussauflösung (ca. 120.000 €) ca. 230.000 € bei Gesamtherstellungskosten von 6.970.000,- €	96.000,- € / Jahr		
011304H765	Abgas-Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Klinkum	303	1	2015			22.000	-	-	neu		GUV 50.0.5 (Sicherheit im Feuerwehrhaus, Schriftenreihe verfasst von der gesetzlichen Unfallversicherung)	**1.466,67 €** (Ziff. 3.001 - 15 J.)	600,- € / Jahr		
011304H766	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Klinkum	303	1	2015	20.000		130.000	-	-	neu		GUV 50.0.5	**4.166,67 €** (Ziff. 1.013 bei RND des bestehenden Feuerwehr-gerätehauses von 36 Jahren zum 31.12.2016) bei Gesamt-herstellungs-kosten von 150.000,- €	1.600,- € / Jahr		
011304H904	Neubau öffentliche WC-Anlagen	303	4	Vorjahre	-			-	97.000				ca. 1.616 € bei 60 jähriger Nutzungsdauer	4.150,- € / Jahr		
011304H906	Photovoltaikanlage Grenzlandringbad	303	R (Rentierliche Maßnahme, da die voraussichtlichen Einsparungen an Stromkosten die jährliche Abschreibung und die Folgeaufwendungen übersteigen, siehe hierzu auch Vermerk FB 303 vom 09.03.2015)	2015	55.000			0	0	neu			**2.450,- €** (Ziff. 3.082 - 20 J.)	600,- € / Jahr	Einzahlung 90 % Investitionsgesetz	3.381,- € / Jahr
011800B010	Erwerb von beweglichen Sachen	304	2	Beschaffung	1.600					Hinweise/Erläuterung:	Anschaffung eines GPS	Helmfunk (1.600,00 €)	145 €			
011800B011	LKW mit Kranaufsatz	304	2	2015			187.000					23.000 Euro rep. Unimog falls dieses Fahrzeug nicht beschafft werden sollte	18.700 €			
011800B013	Fahrzeug Streckenwart mit Verkehrssicherungseinrichtungen nach StVO	304	1	2015	30.000							gesetzliche Verpflichtung Arbeitsschutz, das bislang genutzte Fahrzeug wurde in einem Gespräch mit der Kommunalagentur wegen fehlender Sicherungsmöglichkeiten bemängelt	4.286 €			
011800B014	Thermofass Asphalt	304	2	2015			10.000					Teerkocher zur Unterhaltung der Straßen, damit Teerabfälle wegen Zeitverzugs während des Einbaus vermieden werden können, Abschreibungsdauer gem. Ziffer 4.162	833 €			
011800B015	Anbaukran für vorhandenen Kompaktschlepper	304	2	2015			11.000					Abschreibung gem. Ziffer 3.062	786 €			
011800B017	Wegepflegegerät (Kreiselegge)	304	2	2015			8.000					Ersatzbeschaffung, Abschreibung gem. Ziffer 1.3.12	800 €			
011800B018	Pritschenfahrzeug 3,5 t	304	2	2015			35.000					Ersatzbeschaffung	3.500 €			
011800B019	Motorbetriebene Geräte (Motorsägen, Heckenscheren, Freischneider)	304	2	2015			7.000	5.000				Abschreibungsdurchschnitt für Beschaffung 2016: 875 €	875 €			
011800B020	Pritschenfahrzeuge 5 t	304	2	2015			45.000	45.000				2 Pritschenfahrzeuge als Ersatzbeschaffung für Atego	4.500 €			
011800B021	Friedhofsbagger	304	2	2015					100.000			Wird nicht bei Produkt 130500 Friedhöfe dargestellt!	11.111 €			
011800B040	Softwarebeschaffung: Grünflächeninformationssystem	304	4	Beschaffung	11.400							Die laufende Erfassung der Daten für das Grünflächenkataster erfolgt derzeit mit Hilfe des Verfahrens Excel. Die Datengrundlage sollte für Auswertungs- und Steuerungszwecke in einem weiteren Schritt in eine hierfür geeignete Fachanwendung überspielt werden.	1.140 €			
021500B010	Erwerb von beweglichen Sachen	201	1=Laptop für die Wehrleitung (1.500€)	Beschaffung	1.500		12.500	13.000	13.500				375 €			
021500B011	Prüfgerät Atemschutz mit künstlicher Lunge	201	1	2015	25.000							FSHG (Feuerschutz-/Hilfegesetz), § 1 Abs. 1	2.273 €			

Investitionsnummer	Nr. Bezeichnung	FB	Kategorie	Beginn ab	Finanzplan 2015	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bemerkungen FB 401 / HHJ 2015	Bemerkungen FB 401 HHJ 2014	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften	Abschreibung	variable Kosten, wie Bewirtschaftung	Auflösung Sonderposten anlaog zur Abschreibungsdauer	variable Erträge
021500B014	Sprungkissen	201	1	2015	7.000							§ 1 Abs. 2 FSHG (Feuerschutz-/Hilfegesetz); der TÜV für das vorhandene Sprungkissen ist abgelaufen, daher muss ein Ersatz beschafft werden.	700 €			
021500B030	Erwerb bewegl.Sachen (FB303)	303	1	Beschaffung	1.500		0	0	0	Leitern		§1 FSHG	**83,33 €** (Ziff. 7.039 - 18 J.)	Keine Folgeaufwendungen		
021500B031	Leiter Rath-Anhoven	201	1	2.015	1.500					Leiter		§1 FSHG	**83,33 €** (Ziff. 7.039 - 18 J.)	Keine Folgeaufwendungen		
021500B101	Erwerb ELW 2. Es handelt sich ume eine Ersatzbeschaffung. Das Vorgängerfahrzeug ist Baujahr 18.10.1978 und wird verkauft werden.	201	1	2015		200.000	200.000					FSHG, § 1	20.000 €			
021500B102	Erwerb Fahrzeug LG Moorshoven (HLF 10) Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung. Das Vorgängerfahrzeug ist Baujahr 27.08.1993 und wird verkauft werden.	201	1	2015				300.000				FSHG, § 1	15.000 €			
021500B103	Erwerb Fahrzeug LG Rath-Anhoven (Gerätewagen Gefahrgut (GWG)) Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung. Das Vorgängerfahrzeug ist Baujahr 18.06.1991. Derzeit ist noch nicht absehbar, ob das Fahrzeug verkauft oder in der Feuerwehr Wegberg als Ersatzfahrzeug erhalten bleiben wird.	201	1	2015					300.000			FSHG, § 1	15.000 €			
021500B104	Erwerbeines gebrauchten LKW 7,49 t LZ 1. Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung. Das Vorgängerfahrzeug ist Baujahr 16.12.1987. Der LKW wird innerhalb der Stadt Wegberg (voraus. Baubetriebshof) weiter genutzt.	201	1	2015	70.000								Die Abschreibungstaballen des BMF werden bei Gebrauchtwagen nicht angewandt. Die Restnutzungsdauer muss geschätzt werden. Bei gebrauchten Fahrzeugen ist vor allem das Alter, Kilometerstand, Zustand und Art der voraussichtlichen Nutzung des Fahrzeugs zu berücksichtigen. (BMF-Schreiben vom 28.5.1993, BStBl. 1993 I S. 483 Tz. 2).			
021500B200	Erwerb von Sirenen	201	3	Vorjahre	6.000		6.000	6.000	0			FSHG, § 1	1.636 €		1.617 € (Aus der Feuerschutzpauschale)	
021500B300	Erweiterung Funkanlage	201	1	Vorjahre	12.500		3.000	0	0			BDBOS (Kostenverordnung für Amtshandlungen der Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben)	1.938 €			
021500B301	Digitale Fahrzeugfunkgeräte	201	1	Vorjahre	56.000		5.000	1.500	0			BDBOS	7.813 €			
021500B400	Container Feuerwehrübungsplatz	201	1	2015	1.500		0	0	0	neu		FwDV 7 (Feuerwehr Dienstvorschriften)	150 €			
030101B010	Erwerb von beweglichen Sachen	202	1	Beschaffung	1.000		1.000	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. Die Beträge unter B 011 decken den Ersatz der erforderlichen Hardware für den EDV Unterricht und in den Verwaltungsstellen (Sekretariate) ab.	125 €	0		
030101B011	Technische Ausstattung f.d.Lernen mit neuen Medien	202	1	Beschaffung	8.000		2.000	2.000	2.000			§ 92,III SchulG NRW	1.600 €	0		
030101B030	Büromöbel Grundschule Arsbeck	303	4 = Schultaschenschränke (3.000 €) 1 = Mikrowelle Schulküche (1.000,-€)	Beschaffung	4.000		2.000	2.000	2.000				200,- € (Ziff. 5.015 - 15 J.) 100,- € (Ziff. 4.090 - 10 J.)	Keine Folgeaufwendungen		
030102B010	Erwerb von beweglichen Sachen	202	1	Beschaffung	1.000		1.000	1.000	1.000			§ 92,III SchulG NRW	125 €	0		
030102B011	Technische Ausstattung f.d.Lernen mit neuen Medien	202	1	Beschaffung	2.000		8.000	2.000	2.000			§ 92,III SchulG NRW	400 €	0		
030102B030	Büromöbel Grundschule Beeck	303	4	Beschaffung	1.750		1.000	1.000	1.000				**109,38 €** (Ziff. 5.014 - 16 J.)	Keine Folgeaufwendungen		
030104B010	Erwerb von beweglichen Sachen	202	1	Beschaffung	1.000		1.000	1.000	1.000			§ 92,III SchulG NRW	125 €	0		
030104B011	Technische Ausstattung f.d.Lernen mit neuen Medien	202	1	Beschaffung	2.000		2.000	2.000	8.000			§ 92,III SchulG NRW	400 €	0		
030104B030	Büromöbel Grundschule Merbeck	303		Beschaffung	0		1.000	1.000	1.000				200 €			
030105B010	Erwerb von beweglichen Sachen	202	1	Beschaffung	1.000		1.000	1.000	1.000			§ 92,III SchulG NRW	125 €	0		
030105B011	Technische Ausstattung f.d.Lernen mit neuen Medien	202	1	Beschaffung	2.000		6.000	2.000	2.000			§ 92,III SchulG NRW	400 €	0		
030105B030	Büromöbel Grundschule Rath-Anhoven	303	4	Beschaffung	1.000		1.500	1.500	1.500				**62,50 €** (Ziff. 5.014 - 16 J.)	Keine Folgeaufwendungen		
030106B010	Erwerb von beweglichen Sachen	202	1	Beschaffung	2.000		2.000	2.000	2.000			§ 92,III SchulG NRW	250 €	0		
030106B011	Technische Ausstattung f.d.Lernen mit neuen Medien	202	1	Beschaffung	8.000		2.000	2.000	2.000			§ 92,III SchulG NRW	2.400 €	0		
030106B030	Erwerb von beweglichen Sachen (FB303)	303		Beschaffung	0		2.500	1.500	1.500				keine Angabe welches Anlagegut angeschafft werden soll			
030107B010	Erwerb von beweglichen Sachen	202	1	Beschaffung	1.000		1.000	1.000	1.000			§ 92,III SchulG NRW	125 €	0		
030107B011	Technische Ausstattung f.d.Lernen mit neuen Medien	202	1	Beschaffung	2.000		2.000	1.000	1.000			§ 92,III SchulG NRW	400 €	0		

Investitionsnummer	Nr. Bezeichnung	FB	Kategorie	Beginn ab	Finanzplan 2015	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bemerkungen FB 401 / HHJ 2015	Bemerkungen FB 401 HHJ 2014	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften	Abschreibung	variable Kosten, wie Bewirtschaftung	Auflösung Sonderposten anlaog zur Abschreibungsdauer	variable Erträge
030107B030	Mobiliar Grundschule Wildenrath	303	4 (Garderoben Flure II. BA)	Beschaffung	2.400		1.000	1.000	1.000				160,- € (Ziff. 5.015 - 15 J.)	Keine Folgeaufwendungen		
030108B010	Erwerb von beweglichen Sachen	202	1	Beschaffung	2.000		2.000	2.000	2.000			§ 92,III SchulG NRW	250 €	0		
030108B011	Technische Ausstattung f.d.Lernen mit neuen Medien	202	1	Beschaffung	4.000		4.000	4.000	4.000			§ 92,III SchulG NRW	800 €	0		
030108B030	Büromöbel Lehrerzimmer Hauptschule	303	4	Beschaffung	1.500		1.500	1.500	1.500				**93,75 €** (Ziff. 5.014 - 16 J.)	Keine Folgeaufwendungen		
030109B010	Erwerb von beweglichen Sachen	202	1	Beschaffung	2.000		2.000	2.000	2.000			§ 92,III SchulG NRW	250 €	0		
030109B011	Techn. Ausstattung f.d. Lernen mit neuen Medien	202	1	Beschaffung	4.000		4.000	2.000	2.000			§ 92,III SchulG NRW	800 €	0		
030109B030	Erwerb bewegl. Sachen des Anlage.	303		Beschaffung	0		1.500	1.500	1.500				keine Angabe welches Anlagegut angeschafft werden soll			
030109B031	Edith-Stein-Realschule, Mobiliar Lehrerzimmer	303	4 (Im Zuge der baulichen Sanierung des Lehrerzimmers, hier: Tische)	Beschaffung	0		7.500	1.000	1.000				**406,25 €** (Ziff. 5.014 - 16 J.)	Keine Folgeaufwendungen		
030110B010	Erwerb von beweglichen Sachen	202	1	Beschaffung	4.000		6.000	4.000	4.000			§ 92,III SchulG NRW	500 €	0		
030110B011	Technische Ausstattung f.d.Lernen mit neuen Medien	202	1	Beschaffung	10.000		10.000	10.000	10.000			§ 92,III SchulG NRW	2.000 €	0		
030110B030	Erwerb bewegl.Sachen des Anlage.	303		Beschaffung	0		2.500	2.500	2.500				keine Angabe welches Anlagegut angeschafft werden soll			
030203B010	Erwerb bewegl.Sachen OGS	202	R	Beschaffung	5.000		5.000	5.000	5.000			Kostenträger Land und Eltern	625 €	0		
040600B030	Erwerb bewegl.Sachen des Anlage.	202	4	Beschaffung	500		500	500	500				50 €	0		
041000B030	Erwerb von beweglichen Sachen	202	1	Beschaffung	2.000		2.000	2.000	2.000			aus Vertrag	200 €	0		
060102B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	202	3	Beschaffung	3.200		3.200	3.200	3.200			Zuschuss 79%	400 €	316		
060102B011	Erwerb bewegl.Sachen des Anlage.	303	4 (Neuanschaffung einer Waschmaschine)	Beschaffung	850		0	0	0	Waschmaschine			**85,- €** (Ziff. 7.062 - 10 J.)	Keine Folgeaufwendungen		
060103B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	202	3	Beschaffung	1.000		3.000	1.000	1.500			Zuschuss 79%	125 €	98,75		
060104B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	202	3	Beschaffung	1.000		1.000	3.000	1.000			Zuschuss 79%	125 €	98,75		
060201B010	Erwerb von beweglichen Sachen	202	4	Beschaffung	20.000		25.000	25.000	25.000			Spielplätze, Anschaffung von Spielgeräten	1.800 €	100		
080101B010	Erwerb von beweglichen Sachen	202	2	Beschaffung	3.000		2.000	2.000	2.000				300 €	0		
080300B010	Erwerb von beweglichen Sachen	202	2	Beschaffung	1.500		1.500	12.000	3.000		Neuanschaffung Bodensauger in 2017 geplant		150 €	0		
110200B002	Abfallkörbe	302	4	2015	600							Beschluss BUV aus 2014	55 €			
110301B010	Erwerb von beweglichen Sachen	302	R	Beschaffung	20.000		20.000	20.000	20.000			Abwasserbeseitigungspflicht	1.800 €			
110301B011	Erwerb von beweglichen Sachen Fahrzeuge	302	R	Beschaffung	0		20.000	0	0			verschoben	2.000 €	3.000,00		
110301K100	Herstellung von Kanalverlängerung	302	R	Vorjahre	15.000		15.000	15.000	15.000			LWG (Landeswassergesetz), ABK (Abwasserbeseitigungskonzept)	300 €			
110301K135	Kanalisierung Zur Lohmühle	302	R	Vorjahre	-		0	0	0			LWG, ABK; Die Maßnahme ist durchgeführt.	0 €			
110301K143	Kanalsanierung Grenzlandring	302	R	2015	15.000	-	105.000	-	-			ABK	2.400 €			
110301K144	Kanalsanierung In Busch	302	R	2015	10.000	-	90.000	-	-			ABK	2.000 €			
110301K145	Kanalsanierung Im Ländchen	302	R	2015	7.500	-	57.500	-	-			ABK	1.300 €			
110301K146	Kanalsanierung Am Bertelsberg	302	R	2015	7.500	-	63.500	-	-			ABK	1.400 €			
110301K147	Kanalsanierung Forst/Bruchstraße	302	R	2015	20.000	-	140.000	-	-			ABK	3.200 €			
110301K148	Kanalsanierung Schillerstraße	302	R	2015	9.000	-	71.000	-	-			ABK	1.600 €			
110301K149	Kanalsanierung Venloer Straße	302	R	2015	7.000	-	53.000	-	-			ABK	1.200 €			
110301K150	Erneuerung Bodenbelag RÜB Rickelrath	302	R	2015		-	120.000	-	-			Abwasserbeseitigungspflicht	6.000 €			
110301K151	Kanalsanierung Am Wasserwerk	302	R	2015	5.000		29.000						1.000 €			
110301K152	Kanalsanierung Barbarastraße und Erkelenzer Straße	302	R	2015	8.000		63.000						1.600 €			
110301K153	Kanalsanierung Marienstraße	302	R	2015	7.500		61.500						1.400 €			
110301K154	Kanalsanierung Mozartstraße und Wagnerstraße	302	R	2015	5.000		35.000						1.000 €			
110301K155	Kanalsanierung Auf dem Kirchkamp	302	R	2015	6.000		41.000						1.200 €			
110301K156	Kanalsanierung Beecker Straße und In Gerichhausen	302	R	2015	5.000		40.000						1.000 €			
110301K157	Kanalsanierung Neuhofstraße	302	R	2015	6.000		55.000						1.200 €			
110301K158	Kanalsanierung Am Kämpchen und Grobenweg	302	R	2015	5.000		47.000						1.000 €			
110301K159	Kanalsanierung In Venn	302	R	2015	5.000		45.000						1.000 €			
110301K160	Kanalisierung Beethovenstraße	302	R	2015	5.000		46.000						1.020 €			
110301T100	Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	302	R	Vorjahre	130.000		130.000	130.000	85.000		Grund für die Erhöhung: erfoderliche Nachrüstungen an RÜB´s mit Messeinrichtungen	Abwasserbeseitigungspflicht	6.500 €			
110301T101	Planungskosten/Auszahl.f. Tiefbaumaßnahmen	302	R	Vorjahre	10.000		10.000	10.000	10.000			Abwasserbeseitigungspflicht	200 €			
110301T104	Nachrüstung Prozesswasserbehandlung	302	R	Vorjahre	0		0	500.000	0			Abwasserbeseitigungspflicht	14.000 €	1.000-10.000		
110301T107	Betonsanierung Nitrifikationsbecken	302	R	Vorjahre	0		0	0	250.000		KA Wegberg	Abwasserbeseitigungspflicht	12.500 €			

Investitionsnummer	Nr. Bezeichnung	FB	Kategorie	Beginn ab	Finanzplan 2015	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bemerkungen FB 401 / HHJ 2015	Bemerkungen FB 401 HHJ 2014	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften	Abschreibung	variable Kosten, wie Bewirtschaftung	Auflösung Sonderposten anlaog zur Abschreibungsdauer	variable Erträge
110301T111	Erneuerung Prozessleitsystem	302	R	Vorjahre	125.000		0	0	0	Mittel übertragen; Gesamtkomsten 270.000 €	Bisher wurde die Maßnahme mit Restmitteln finanziert. Ab 2014 wurde der Ansatz nochmal für zwei Jahr erhöht.	Abwasserbeseitigungspflicht	10.400 €	500,00		
110301T124	Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk u.Steuertechnik	302	R	Vorjahre	120.000		75.000	75.000	75.000			Abwasserbeseitigungspflicht	8.000 €	1.500,00		
110301T130	Erneuerung Filterbett KA Wegberg	302	R	Vorjahre			100.000	100.000	0			Abwasserbeseitigungspflicht	20.000 €			
110301T133	Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg	302	R	Vorjahre	25.000		675.000	220.000	0			Abwasserbeseitigungspflicht	70.500 €			
110301T137	Errichtung eines Regenrückhaltebeckens auf der ehemaligen KA Wildenrath	302	R	Vorjahre	15.000		435.000	0	0			Abwasserbeseitigungspflicht	8.500 €			
110301T503	Bau RKB Industriestraße	302	R	Vorjahre	0		30.000	0	0		evtl. sind Bodenfilter erfoderlich	Abwasserbeseitigungspflicht	600 €			
110301T505	Rückhaltebecken Uevekovener Grenzgraben	302	R	Vorjahre	0		30.000	220.000				Abwasserbeseitigungspflicht	5.000 €			
110301T506	Umbau RRB Niersweg	302	R	Vorjahre			30.000	120000	0			Abwasserbeseitigungspflicht	3.000 €			
110301T509	Umbau RU Raky-Weiher zum RUB	302	R	Vorjahre	20.000		110000	0	0			Abwasserbeseitigungspflicht	3.700 €			
110301T510	KA Wegberg - Erneuerung der Sandräumung und Belüftung des Sandfanges sowie der Bodenräumung des Nachklärbeckens 2	302	R	Vorjahre					150.000			Abwasserbeseitigungspflicht	7.500 €			
110301T511	KA Wegberg - Rezirkulationspumpwerk; Pumpenaustausch	302	R	Vorjahre	150.000		0	0	0			Abwasserbeseitigungspflicht	15.000 €			
110301T512	KA Wegberg - Nitrifikation/Gebläsestation; Austausch der Belüftungseinrichtung und der Gebläse	302	R	Vorjahre	0		0	300.000	0			Abwasserbeseitigungspflicht	21.400 €			
110301T513	KA Dalheim - Nitrifikation; Optimierung der Lufteintragsregelung	302	R	Vorjahre	0		200.000	0	0			Abwasserbeseitigungspflicht	14.285 €			
110301T515	KA Dalheim - Belebungsbecken, Gebläsestation; Austausch der Belüftungseinrichtungen u. 1 Stck. Gebläse	302	R	Vorjahre	-		-	-	200.000			Abwasserbeseitigungspflicht	13.000 €			
120101B010	Erwerb bewegl. Sachen Verkehsberuhigung (FB 201)	201	4	Vorjahre	-		-	-	-			Verkehrserfassungsgerät zur Aufzeichnung von Verkehrsaufkommen und Geschwindigkeiten; Beschaffung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt	0 €			
120101S001	Ausbau und Umbau von Straßen	302	2	Vorjahre	30.000		30.000	30.000	30.000				600 €			
120101S002	Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen	302	2	Vorjahre	10.000		10.000	10.000	10.000				Die Planungskosten müssen den einzelnen Maßnahmen zugeordnet werden, und mit diesen Maßnahmen gemeinsam abgeschrieben werden.			
120101S005	Ausbau Rather Straße	302	3	Vorjahre	-	817.000	817.000	0	0	In 2015 wird die Maßnahme mit den Mittelübertragungen aus 2014 in Höhe von 300.000 Euro finanziert	Verpflichtungsermächtigung für 2015 eintragen	Die Gesamtbaukosten betragen voraussichtlich 1.127.000 € (einschl. gebildeter Haushaltsrest). Die Kosten umfassen Ankäufe von Straßenland, die Erneuerung der Fahrbahn und des Gehweges, die Entwässerung der Straße und die Beleuchtung. Die Straße (städtischer Teil) soll vollständig erneuert werden, weil der Straßenaufbau schadhaft ist und die Gehwege nur teilweise ausgebaut sind. Von den zuwendungsfähigen Ausgaben sind 65 % förderfähig. Die Höhe der Förderung sinkt durch die Anhebung der Beitragssätze.	Sonderabschreibung des vorhandenen Straßenkörpers: ca. 200.000 € im Jahr 2016. Jährliche Abschreibung von ca. 21.500 €		Beiträge (80 % der umlegbaren Kosten): 10.400 € zzgl. Zuwendung: 7.800 €	
120101S013	Ausbau Straße „In Gerichhausen"	302	2	Vorjahre	0		0	280.000				Der Ausbau der Straße (Erneuerung der Fahrbahn und Herstellung des Gehweges) ist beitragsfähig. Es sind Beiträge von 320.000 € (80 %) geplant. Aufgrund des vorhandenen Buchwertes müsste eine Sonderabschreibung in Höhe von ca. 170.000 € im Jahr 2017 vorgenommen werden.	Sonderabschreibung: 170.000 €, jährl. Abschreibung: 5.600 €		3.880 €	
120101S021	Deckensanierung Beecker Straße	302	2	Vorjahre	0		150.000	0	0	Sanierung Freiheider Straße bis Heidekamp		Verkehrsicherungspflicht	5.000 €			
120101S023	Ergänzung Gehweg „Lindenstraße"	302	4	Vorjahre	0		50.000	0	0			Die Ergänzung des Gehweges an der Lindenstraße ist beitragsfähig (80 %). Für den Gehweg sind Sonderabschreibungen vorzunehmen.	1.650 €		1.333 €	

Investitionsnummer	Nr. Bezeichnung	FB	Kategorie	Beginn ab	Finanzplan 2015	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bemerkungen FB 401 / HHJ 2015	Bemerkungen FB 401 HHJ 2014	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften	Abschreibung	variable Kosten, wie Bewirtschaftung	Auflösung Sonderposten anlaog zur Abschreibungsdauer	variable Erträge
120101S025	Ausbau der Straße „Im Hessenfeld“	302	2	Vorjahre	0		170.000	220.000	0			Die Straße Im Hessenfeld soll erneuert werden. Die Kosten sind beitragsfähig (80 %). Die Straße hat einen Restbuchwert in Höhe von ca. 50.000 €, der in 2016 abzuschreiben ist.	Sonderabschreibung: 50.000 €, jährliche Abschreibung: 8.400		7.136 €	
120101S700	Ausbau landwirtschaftliche Wege	302	2	Vorjahre	10.000		10.000	10.000	10.000				1.000 €			
120101S911	Radwege entlang der Straße "In Tüschenbroich"	302	4	Vorjahre			150000	0	0			Beiträge können nicht erhoben werden. Eine Anfrage bei der Bezirksregierung nach der Förderfähigkeit hat ergeben, dass die Maßnahme nicht die Voraussetzungen für eine Zuwendung erfüllt, weil der Radwegebau ausschließlich im Zusammenhang mit einem Straßenneubau gefördert wird.	5.000 €			
120101S912	Deckenerneuerung "Am Wasserwerk"	302	2	Vorjahre	70.000		0	0	0			Verkehrsicherungspflicht	2.330 €			
120101S913	Deckenerneuerung "Immanuel Kant Straße"	302	2	Vorjahre	0		50.000	0	0			Verkehrsicherungspflicht	1.670 €			
120101S916	Deckansanierung Venloer Straße (Fußbachstraße bis Burgstraße)	302	2	2015			65.000	-	-			Verkehrsicherungspflicht	2.160 €			
120101S917	Deckensanierung Rheinweg	302	2	2015		-	45.000	-	-			Verkehrsicherungspflicht	1.500 €			
120101S918	Deckensanierung Von Agris Straße	302	2	2015		-	40.000	-	-			Verkehrsicherungspflicht	1.330 €			
120203S001	Erweiterung Straßenbeleuchtung	302	2	Vorjahre	12.000						Erhöhung wegen Austausch von Leuchtkörpern gegen LED		4.000 €			
120203S002	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	302	4	2015			150.000	150.000	150.000			Die Umrüstung auf LED-Beleuchtung wird in drei Jahren umgesetzt. Die Beitragsfähigkeit hängt davon ab, ob eine Erneuerung der Mastes einschl. des Leuchtenkopfes durchgeführt wird oder eine Verbesserung in lichttechnischer Sicht (heller, gleichmäßiger) erreicht wird. Es wurde mit einem Mittelsatz bei der Kalkulation des Beitragsansatzes	Es ist noch nicht bestimmt, bei welchen Lampen ein Austausch inkl. Mast vorgenommen wird. Weiterhin hängt die Unterscheidung zwischen Aufwand und einem Bilanzugang davon ab, ob Straßen gänzlich erneuert werden. Daher kann der Abschreibungswert noch nicht genau bestimmt werden.			
130400T001	Umlegung Helpensteiner Bach	302	3	Vorjahre	70.000		260.000	0	0			Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie zur Verbesserung des ökologischen Potentials und zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit des Helpensteiner Bachs. Die Maßnahme hängt mit der Trockenlegung des Raky-Weihers zusammen. Bislang liegt lediglich eine mündliche Aussage der Bezirksregierung zu einem Förderbetrag in Höhe von 80 % der Gesamtauszahlungen vor. Abschreibung 15 Jahre entsprechend Grünanlagen	24.000 €		19.200 €	
130500B010	Erwerb bewegl. Sachen	201	R/4	Vorjahre	1.500		1.500	1.500	1.500			Ausstattung Frieshofshallen	keine Angabe welches Anlagegut angeschafft werden soll			
130500H100	Erneuerung Friedhofswege	201	R/4	Vorjahre	43.200	43.200	43.200	43.200	45.000			UVV (Unfallverhütungsvorschriften); Der Gebührenhaushalt schließt nicht kostendeckend ab, die Fehlbeträge werden aus den allgemeinen Deckungsmittel finanziert.	13.431 €			
150101I001	Investitionsmaßnahmen im Stadtmarketing	I.4	4	Vorjahre	5.000		5.000	5.000	5.000	10.000 € aus nicht begonnenen Maßnhamen aus 2014 neuveranschlagt / neue Ortsschilder		Es sollen Straßenschilder mit dem Zusatz "Mühlenstadt" beschafft und aufgestellt werden.				
150103I100	Erwerb von Straßenland	I.4	4	Vorjahre	25.000		25.000	25.000	25.000				0 €			
150103I200	Erwerb Grundstücke	I.4	4	Vorjahre	100.000		100.000	100.000	100.000				0 €			
					2.822.400											

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus vorläufigem Jahresabschluss	Erläuterungen
		2014 EURO	2015 EURO	2013 EURO	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	12.100	12.100	12.090,00	
2	SPD-Fraktion	9.500	9.500	9.072,96	
3	FDP-Fraktion	6.500	2.500	6.799,29	Ab Feb. 2015 Fraktionsgeschäftsstelle im Rathaus
4	AfW-Fraktion	0	1.250	0,00	AfW-Fraktion erst ab Mitte 2014 im Rat Ab Feb. 2015 Fraktionsgeschäftsstelle im Rathaus
5	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	1.100	1.250	972,00	Ab Feb. 2015 Fraktionsgeschäftsstelle im Rathaus
6	Fraktion Freie Wähler / Unabhängige	2.800	1.700	2.811,96	Ab Feb. 2015 Fraktionsgeschäftsstelle im Rathaus
7	Ratsmitglied “Die Linke”	250	0	486,00	Nur bis Mitte 2014 als fraktionsloses Ratsmitglied im Rat vertreten.
8	Ratsfrau „Elke Lindt“	250	0	486,00	Nur bis Mitte 2014 im Rat vertreten.
		32.500	28.300	32.718,21	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion

Zweckbestimmung			Geldwert			Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2014 EURO	Haushaltsjahr 2015 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 2014 EURO	Haushaltsjahr 2015 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 2014 EURO	Haushaltsjahr 2015 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	0	2.220	+ 2.220	Geschäftsstelle ab 01.02.2015 im Rathaus
	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 2014 EURO	Haushaltsjahr 2015 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	0,00	1.800,00	+ 1.800,00	Geschäftsstelle ab 01.02.2015 im Rathaus
	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 2014 EURO	Haushaltsjahr 2015 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	0,00	2.060,00	+ 2.060,00	Geschäftsstelle ab 01.02.2015 im Rathaus
	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 2014 EURO	Haushaltsjahr 2015 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	0,00	2.175,00	+ 2.175,00	Geschäftsstelle ab 01.02.2015 im Rathaus
	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

Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft der Stadt Wegberg mbH
Bahnhofstraße 30-32
D-41844 Wegberg

Ansprechpartner: Theo Schmitz
Telefon: +49 (0) 24 34 - 24 00 8-10
Telefax: +49 (0) 24 34 24 00 8-25
E-Mail: t.schmitz@sewg-wegberg.de

www.sewg-wegberg.de
www.wegberg-oval.de

SEWG mbH · Bahnhofstraße 30-32 · D-41844 Wegberg
1.)
An den Bürgermeister der Stadt Wegberg
Fachbereich Finanzwirtschaft
Herrn Stadtkämmerer Hans Bertrams
Rathausplatz 25
41844 Wegberg

Ihr Zeichen	Mein Zeichen (bitte stets angeben)	Datum
		17.12.2014

Einhaltung des öffentlichen Zweckes durch die SEWG Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Wegberg mbH im Jahr 2013

Sehr geehrter Herr Bertrams,

hiermit bestätige ich Ihnen, dass die SEWG Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Wegberg mbH im Jahr 2013 ausschließlich unter Einhaltung des im Gesellschaftsvertrag verankerten öffentlichen Zweckes tätig gewesen ist.

Zum Beleg hierfür füge ich diesem Schreiben den Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013 und über die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGRG für das Geschäftsjahr 2013 in Kopie bei.

Mit freundlichen Grüßen

(Th. Schmitz)

Anlage

SEWG
GUTE GRÜNDE FÜR WEGBERG

Ihr starker Partner für:
Baugrundstücke, Immobilien und Gewerbeobjekte

SEWG Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft
der Stadt Wegberg mbH

Bahnhofstraße 30-32
D-41844 Wegberg

Telefon: +49 (0) 24 34 - 24 00 8-0
Telefax: +49 (0) 24 34 - 24 00 8-25

info@sewg-wegberg.de
www.sewg-wegberg.de

Lagebericht 2013

Geschäftstätigkeit der Gesellschaft

Die SEWG Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Wegberg mbH betreibt die Förderung der Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung durch die Bereitstellung von preiswerten Immobilien sowie die Stärkung des Wirtschaftsstandortes Stadt Wegberg durch die Vorhaltung eines Angebots von geeigneten Gewerbe- und Industrieflächen. Hierzu werden unbebaute Grundstücke erworben und nach Verabschiedung entsprechender Bebauungspläne durch die Vornahme von Erschließungsmaßnahmen baureif gemacht. Neben eigenen Grundstücken werden hierzu auch Grundstücke, die sich im Eigentum der Stadt Wegberg befinden, in die Vermarktung einbezogen.

Darstellung des Geschäftsverlaufs

a) Eigene Grundstücke

Im Geschäftsjahr 2013 konnten von den Gewerbeflächen aus den im Jahr 2004 erworbenen Gewerbegrundstücken im Gewerbe- und Industriepark Wegberg-Oval zwei Veräußerungen realisiert werden. Aus diesem Ankauf sind zum 31.12.2013 ca. 60 % der Flächen verkauft.

Aus dem im Jahr 2007 erworbenen Flächen im Gewerbe- und Industriepark Wegberg-Oval wurde im Geschäftsjahr 2013 ein größeres Grundstück veräußert. Der Anteil der verkauften Flächen liegt bei rd. 21 %.

Im Geschäftsjahr 2013 wurden drei Grundstücksverkäufe im Baugebiet Arsbeck, Auf dem Kamp, realisiert, so dass zum 31.12.2013 rd. 96 % der zur Verfügung stehenden Flächen des ersten Bauabschnitts veräußert waren. Die weitere Vermarktung erfolgt voraussichtlich in mehreren Abschnitten. Mit der Planung/Erschließung des 2. Bauabschnitts wurde im Jahr 2013 begonnen. In den nächsten Jahren werden für eine künftige Erweiterung eines 3. bzw. 4. Bauabschnittes weitere Grundstücksankäufe erforderlich.

Aus dem Baugebiet Wildenrath, Jenngesfeld II, wurden im Geschäftsjahr 2013 keine Verkäufe getätigt. Zum Jahresende 2013 waren ca. 94 % der Flächen veräußert.

Die Vermarktung des Baugebietes Rath-Anhoven, Am Gaskessel, führte im Jahr 2013 zu weiteren drei Grundstücksverkäufen, so dass alle im Eigentum der Gesellschaft befindlichen Grundstücke veräußert sind.

Für das Baugebiet Klinkum, Brunnenweg, waren keine weiteren Grundstücksankäufe erforderlich. Die Planungs- und Erschließungsarbeiten wurden im Jahr 2013 begonnen. Die Vermarktung hat bereits zu Verkäufen geführt, die erst im Jahr 2014 realisiert werden.
Es ergaben sich die folgenden Verkaufserlöse:

Baugebiet/Gewerbegebiet	**Verkaufserlöse €**
Wildenrath, Jenngesfeld II	0,00
Arsbeck, Auf dem Kamp I	147.085,00
Arsbeck, Auf dem Kamp II	00,00
Rath-Anhoven, Am Gaskessel	172.495,00
Wegberg-Oval (Ankauf 2004)	66.930,00
Wegberg-Oval (Ankauf 2007)*	692.901,33
	1.079.411,33

* Bei einem Verkauf hat sich die SEWG als Verkäufer vertraglich verpflichtet, Kosten bis zu einer Höhe von netto 84.033,61 € für die Beseitigung von Altlasten (z.B. Entsorgung, Zwischenlagerung, Sicherung des Lagerguts, Bodengutachter) zu übernehmen. Bei diesem Verkauf wurde eine Wertberichtigung im Jahresabschluss 2013 in Höhe von rd. 84 T€ berücksichtigt.

In den laufenden Bebauungsgebieten sind bis zum 31.12.2013 die folgenden kumulierten Erlöse und anteiligen Herstellungskosten angefallen:

Baugebiet/Gewerbegebiet	**Verkaufs-erlöse**	**anteilige Her-stellungskosten**	**verkaufte Fläche %**
Wildenrath, Jenngesfeld II	364.400,00	232.443,50	93,9
Arsbeck, Auf dem Kamp I	1.302.520,00	992.555,82	96,2
Arsbeck, Auf dem Kamp II	8.400,00	2.094,89	k.a.
Rath-Anhoven, Am Gaskessel	690.350,00	440.270,20	100,0
Wegberg-Oval (Ankauf 2004)	1.033.685,50	728.801,46	59,8
Wegberg-Oval (Ankauf 2007)	1.339.671,33	606.039.69	20,6
	4.739.026,83	3.002.205,56	

Hierin sind noch ausstehende Erschließungskosten in Höhe von 36.312 € für die Baugebiete Arsbeck, Auf dem Kamp I, und Rath-Anhoven, Am Gaskessel, sowie für das Gewerbegebiet Wegberg-Oval einbezogen.

Die Erschließungsarbeiten sind in dem Bebauungsgebiet Wildenrath, Jenngesfeld II, abgeschlossen. Im Baugebiet Arsbeck, Auf dem Kamp I, ist noch die Straßenbeleuchtung zu erstellen. Im Baugebiet Rath-Anhoven, Am Gaskessel, stehen noch Restarbeiten der Begrünung und die Einrichtung eines Nachbarschaftsplatzes aus.

Die auf die verbliebenen noch zu vermarktenden Grundstücke entfallenden Herstellungskosten setzen sich wie folgt zusammen:

Baugebiet / Gewerbegebiet	Herstellungskosten
Wegberg-Oval (Ankauf 2004)	444.274,76
Wegberg-Oval (Ankauf 2007)	2.413.625,37
Arsbeck, Auf dem Kamp (1. Bauabschnitt)	42.780,86
Arsbeck, Auf dem Kamp (spätere Bauabschnitte)	1.106.658,59
Wildenrath, Jenngesfeld (2. Bauabschnitt)	10.676,40
Rath-Anhoven, Am Gaskessel	0,00
Klinkum, Brunnenweg	219.315,68
Wildenrath, Dalheimer Straße	1.130,50
Einzelgrundstück	52.720,83
	4.291.182,99

Die Vermarktung der Grundstücksflächen im Gewerbe- und Industriepark Wegberg-Oval sowie in den Baugebieten Arsbeck, Auf dem Kamp (1. Bauabschnitt), und Wildenrath, Jenngesfeld (2. Bauabschnitt), sind bereits fortgeschritten, es sind noch Restgrundstücke zu veräußern. Die Erschließung des Baugebietes Arsbeck, Auf dem Kamp (2. Bauabschnitt) hat begonnen, ebenso die Erschließung des Baugebietes Klinkum, Brunnenweg. Das Baugebiet Rath-Anhoven befindet sich in der Vermarktung, es ist nur noch ein Grundstück der kath. Kirchengemeinde nicht veräußert. Die Vermarktung der auf die übrigen Baugebiete entfallenden Flächen kann erst nach der Verabschiedung entsprechender Bebauungspläne und Durchführung der Erschließungsarbeiten erfolgen.

Die übrigen Baugebiete sind zurzeit noch nicht vermarktungsreif oder es handelt sich um Einzelgrundstücke, die bei Nachfrage veräußert werden.

Aus dem Anlagevermögen wurde ein Teilgrundstück (Forst- und Straßenflächen) veräußert. Dem Veräußerungserlös von 53.376,59 € stand ein Buchwert des Grundstückes in Höhe von 866,00 € gegenüber.

b) Grundstücke der Stadt Wegberg

Aus der Vermittlung von Grundstücken der Stadt Wegberg sowie aus Bearbeitungsprovisionen für die Baureifmachung der städtischen Grundstücke wurden Erlöse von 11.898,50 € erzielt. Aus den laufenden Baugebieten wurden die folgenden Erlöse erzielt:

Baugebiet	Erlöse 2013	Erlöse Kumuliert	verkaufte Fläche %
Wildenrath, Jenngesfeld II	0,00	113.722,00	93,6
Rickelrath, Anton-Heinen-Str.	0,00	26.136,00	100,0
Harbeck, Ryther Weg	4.361,00	26.399,00	100,0
Diverse Einzelgrundstücke	7.537,50		
	11.898,50	166.257,00	

c) Grundstücke der Kath. Kirchengemeinde St. Rochus, Rath-Anhoven

Aus der Vermittlung von Grundstücken der Kath. Kirchengemeinde St. Rochus, Rath-Anhoven, aus dem Baugebiet Rath-Anhoven, Am Gaskessel, wurden Erlöse in Höhe von 1.188,20 € erzielt:

Baugebiet	Erlöse 2013	Erlöse Kumuliert	verkaufte Fläche %
Rath-Anhoven, Am Gaskessel	1.188,20	4.916,60	78,5

d) Liegenschaftsverwaltung und Wirtschaftsförderung

Für die Verwaltung von Liegenschaften der Stadt Wegberg erhielt die SEWG eine Vergütung in Höhe von 29.832,50 €.

Für Aktivitäten im Bereich der Wirtschaftsförderung wurden 13.840,67 € in Rechnung gestellt.

Holzverkäufe führten zu Erlösen von 2.340,90 €.

e) Gesamtbetrachtung

Das Geschäftsjahr 2013 war geprägt durch die Erschließung und Vermarktung des Baugebietes Rath-Anhoven, Am Gaskessel, und Klinkum, Brunnenweg, sowie der weiteren Vermarkung der Baugebiete Wildenrath, Jenngesfeld II, und Arsbeck, Auf dem Kamp I. Weiterhin wurden mehrere einzelne städtische Grundstücke vermarktet. Von den Gewerbeflächen im Gewerbe- und Industriepark Wegberg-Oval wurden zwei kleinere und eine größere Teilfläche veräußert. Bei Provisionserlösen von T€ 13 und Verkaufserlösen von T€ 1.079 wurde ein Jahresüberschuss von T€ 157 erzielt.

Die Bauaktivitäten im Stadtgebiet werden weiter fortgeführt. Dabei gilt das Hauptaugenmerk im Bereich der Wohnbebauung dem Verkauf von Grundstücken in den Baugebieten Rath-Anhoven, Am Gaskessel, Arsbeck, Auf dem Kamp (1. BA und 2. BA), Wildenrath, Jenngesfeld (2. BA).

Nach den bisher getätigten Verkäufen von Grundstücken im Gewerbe- und Industriepark Wegberg-Oval sollen auch die übrigen Flächen nach und nach an Interessenten veräußert werden.

Die Finanzierung der bisher getätigten Geschäfte ist aus dem Jahresabschluss ersichtlich. Zum Jahresende bestehen zwei Darlehen bei der Kreissparkasse Heinsberg, die zum 31.12.2013 über T€ 786 valutierten. Die Darlehen sind zum 30.09.2014 zu tilgen. Bezüglich der Flächen im Baugebiet Arsbeck, Auf dem Kamp, besteht eine Sondertilgungsvereinbarung mit der Kreissparkasse, wonach bei einem Verkauf von Grundstücken 25,00 €/m² zu tilgen sind.

Gegenüber der Stadt Wegberg bestehen aus noch abzurechnenden Baugebieten per Saldo Verbindlichkeiten von rd. T€ 1.313 (einschließlich Zinsen), die zurzeit ebenfalls zur Finanzierung eingesetzt sind. Gegenüber dem Verkäufer der Gewerbeflächen im Gewerbe- und Industriepark Wegberg-Oval (Ankauf 2007) besteht eine Verbindlichkeit von T€ 2.260,

die spätestens zum 31.12.2017 zu tilgen ist. Es besteht eine Sondertilgungsvereinbarung, nach der 80 % der im Vorjahr erzielten Verkaufserlöse abzuführen sind.
Des Weiteren besteht eine Kontokorrentkreditlinie seitens der Kreissparkasse Heinsberg in Höhe von T€ 127,9 sowie eine Patronatserklärung der Stadt Wegberg in Höhe von T€ 511,3.

Die Personalaufwendungen ergeben sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung. Betriebliche Sozialleistungen wurden nicht gewährt.
An Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen bestand kein akuter Bedarf. Gesundheits- und Arbeitsschutzmaßnahmen wurden beachtet.

Umweltschutzmaßnahmen waren im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht erforderlich.

Darstellung der Lage des Unternehmens

1. Vermögenslage

Zum 31. Dezember 2013 beträgt die Bilanzsumme 6.308 T€ (Vorjahr 6.452 T€).
Das Eigenkapital der Gesellschaft hat sich durch den Jahresüberschuss von 157 T€ auf 1.123 T€ erhöht. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen nahmen um 169 T€ ab, die Bankverbindlichkeiten nahmen um 23 T€ ab.

2. Finanzlage

Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit betrug 129 T€. Unter Berücksichtigung des Mittelabflusses aus der Investitionstätigkeit von 19 T€ ergibt sich eine positive Veränderung des Finanzmittelbestandes von 87 T€ auf 719 T€.

3. Ertragslage

Die künftige Entwicklung des Unternehmenserfolges der Gesellschaft wird im Wesentlichen durch die Vermarktung der Grundstücksflächen beeinflusst. Die Vermarktung der Baugebiete Klinkum, Brunnenweg (eigene und städtische Grundstücke), Wildenrath, Jenngesfeld II (eigene und städtische Grundstücke), Arsbeck, Auf dem Kamp (eigene Grundstücke) und Rath-Anhoven (eigene und Grundstücke der Kirchengemeinde St. Rochus) wird fortgeführt. Aus der weiteren Veräußerung von Grundstücken im Gewerbe- und Industriepark Wegberg-Oval ist mit Ergebnisbeiträgen zu rechnen. Die weitere Ertragssituation ist abhängig vom Fortschritt der Erschließung weiterer Baugebiete und der Vermarktung der Gewerbeflächen.

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

1. Mitarbeiter

Zum Bilanzstichtag beschäftigt die Gesellschaft neben dem Geschäftsführer einen Prokuristen und zwei Mitarbeiter als Vollzeitkräfte. Hinzu kommt noch eine Mitarbeiterin in Teilzeit, die von der Stadt Wegberg abgeordnet war. Aufgrund einer langfristigen Erkrankung der städt. Mitarbeiterin wurde eine Aushilfskraft auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung eingesetzt. Die städt. Mitarbeiterin ist mit Wirkung vom 30. November 2013 ausgeschieden.

2. Kundenbetreuung

Eine Mitarbeiterin in Vollzeitbeschäftigung betreut verwaltungstechnisch das Sachgebiet An- und Verkauf von Grundstücken der Gesellschaft und ist als Ansprechpartnerin für Kaufinteressenten für Baugrundstücke sowie für die umfangreichen Verwaltungsaufgaben

zuständig. Die wichtigsten Aufgaben der Liegenschaftsverwaltung der Stadt wurden von der Aushilfskraft und dem übrigen Personal übernommen. Der Bereich der Wirtschaftsförderung sowie des Standortmarketings wird durch einen Mitarbeiter ausgefüllt.
Dem Prokuristen obliegen die Sachgebiete Planung und technische Angelegenheiten sowie Beratung im Zusammenhang mit der Baureifmachung und Bebauung von Grundstücken. Der Geschäftsführer betreut die finanziellen Angelegenheiten, den Ankauf von Flächen, den Verkauf von Gewerbe- und Industrieflächen sowie die Überwachung und Koordination der übrigen Bereiche. Auf diese Weise sind eine zuverlässige und kompetente Betreuung der Kunden und eine fachliche und faire Zusammenarbeit mit den beauftragten Firmen gewährleistet.

Finanzwirtschaftliche Risiken

Die finanzwirtschaftlichen Risiken bestehen aus Zinsänderungs- und Liquiditätsrisiken. Währungskursrisiken sind für die Gesellschaft nicht relevant.

Für die Finanzierung von Grundstückskäufen und Erschließungsmaßnahmen hat die Gesellschaft Darlehen aufgenommen, die einem gewissen Zinsänderungsrisiko unterliegen. Bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes "Wohnungsbaukredite mit anfänglicher Zinsbindung bis 1 Jahr " können die Zinsen vierteljährlich angepasst werden. Zinstauschvereinbarungen (Zins-Swaps) und Zinsbegrenzungsvereinbarungen (Zins-Caps) wurden nicht vereinbart.

Die Akquisition von Grundstücken sowie die Baureifmachung von unbebautem Grund und Boden erfordert die Bereithaltung einer permanenten Liquidität. Diese wird neben den Darlehensmitteln von Kreditinstituten durch eine zusätzliche Kreditlinie, die Eigenkapitalausstattung sowie durch die vereinbarungsgemäß zeitversetzt erfolgende Abführung von Grundstückserlösen an die Stadt Wegberg sichergestellt. Derzeit sind keine Liquiditätsrisiken erkennbar.

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung mit wesentlichem Einfluss auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage sind nach dem Ende des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

Risikobericht

Der Erfolg der Vermarktung der aufgekauften Grundstücksflächen ist insbesondere davon abhängig, dass für die Flächen ein rechtsgültiger Bebauungsplan erlassen und die erforderliche Erschließung durchgeführt wird. Die Gesellschaft unterliegt in gewissem Umfang auch den Konjunkturschwankungen am Immobilienmarkt. Hinsichtlich der Erlöse aus der Veräußerung von Gewerbeflächen besteht eine Abhängigkeit vom Investitionsklima in der Wirtschaft.

Die Gesellschaft geht weiterhin mit akzeptablen und moderaten Grundstückspreisen an den Markt; durch frühzeitige günstige Ankäufe der Grundstücke wird eine akzeptable Gewinnspanne erreicht, so dass die genannten Risiken nicht als wirtschaftliche Bestandsgefährdungspotentiale gesehen werden.

Ebenso liegen keine rechtlichen Bestandsgefährdungspotentiale vor.

Gesamtbeurteilung der Risikosituation

Hinsichtlich der in diesem Lagebericht erläuterten Risiken und der gegenwärtigen Geschäftsaussichten wurden keine Risiken identifiziert, die die finanzielle Stabilität oder die Rentabilität der Gesellschaft gefährden könnten. Im Geschäftsjahr 2013 bestanden für die Gesellschaft keine bestandsgefährdenden Risiken. Durch die Aufgabenerweiterung der SEWG um den Bereich der Wirtschaftsförderung erhofft man sich weitere Synergieeffekte, die dazu beitragen sollen, den Bestand der Gesellschaft künftig zu stärken und auszubauen. Es besteht das Bestreben, ein umfassendes und qualitativ hochwertiges „Service-Paket" anzubieten, um somit günstige Möglichkeiten für Neuansiedlungen und Existenzgründungen zu schaffen und die Standortattraktivität nachhaltig zu erhöhen.
Für die Zukunft sind aus heutiger Sicht insofern Risiken zu erkennen, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten, da die Gesellschaft die gesamten Personal-, Personalnebenkosten und Arbeitsplatzkosten - auch für die seitens der Stadt Wegberg abgeordneten Bediensteten - in vollem Umfang übernimmt. Trotz der guten Ertragslage im Berichtsjahr ist für die nächsten Jahre eine Aufrechterhaltung der künftigen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage eine unabdingbare Voraussetzung. Eine Möglichkeit, die Finanzsituation hinsichtlich der Zinsbelastungen zu verbessern, könnte nach ersten Gesprächen zwischen der Geschäftsführung und der Hausbank erzielt werden, wenn die Stadt anstatt der bestehenden Patronatserklärung eine Bürgschaft in angemessener Höhe ausstellen würde.

Prognosebericht

Die weitere Entwicklung der Gesellschaft wird durch die kontinuierliche Vermarktung der gesellschaftseigenen und städtischen Bau- und Gewerbegrundstücke und durch den Zukauf und die Entwicklung neuer Wohnbauflächen gestärkt. Aufwendungen für Forschung und Entwicklung stehen keine an. Die Gesellschaft besitzt keine Zweigniederlassungen.

Die weitere Unternehmenspolitik ist neben der Erweiterung des Aufgabenspektrums der Gesellschaft um den Bereich der Wirtschaftsförderung weiterhin auf die Förderung der Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung und das Vorhalten eines Angebotes von geeigneten Gewerbe- und Industrieflächen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Wegberg ausgerichtet.

Wegberg, den 21. Mai 2014

Stellenplan Beamte 2015

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2015 insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014
1	2	3	4	5	6
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	2,00		1,00	0,00
	A 13	1,00		1,00	1,00
Gehobener Dienst	A 13	7,00		5,00	5,00
	A 12	4,83		6,83	6,83
	A 11	4,80		4,80	4,80
	A 10	2,00		2,85	1,85
	A 09	1,00		1,00	1,00
Geh. Archivdienst	A 10	1,00		1,00	1,00
Geh. Techn. Dienst	A 13	1,00		1,00	1,00
	A 12	0,00		1,00	1,00
Mittlerer Dienst	A 09 + Z	2,00		2,00	2,00
	A 09	4,26		2,95	2,95
	A 08	0,00		0,00	0,00
	A 07	0,73		0,50	0,50
	A 06	0,00		0,00	0,00
Geh.FW-techn.Dienst	A 10	1,00		0,00	0,00
Mittlerer feuerwehr-	A 09	5,00		1,00	1,00
techn. Dienst	A 08	0,00		4,00	4,00
	A 07	0,00		1,00	1,00
Insgesamt		**40,62**		**39,93**	**37,93**

Stellenplan Sozial- und Erziehungsdienst (Tariflich Beschäftigte) 2015

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10.2014
1	2	3	4
S 15	1,00	1,00	1,00
S 14	1,00	1,00	1,00
S 13	1,00	1,00	1,00
S 12	0,77	0,00	0,00
S 11	0,00	1,00	1,00
S 10	0,77	0,77	0,77
S 6	18,19	17,77	18,67
S 3	3,12	3,58	3,12
insgesamt:	**25,85**	**26,12**	**26,56**

Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst werden seit dem 01. November 2009 nach dem Anhang zu Anlage C (VKA) des Änderungstarifvertrages Nr. 6 vom 27.07.2009 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) - Besonderer Teil Verwaltung - (BT-V) - vom 13.09.2005 eingruppiert.

Aus Gründen der Transparenz sind die Stellen dieser Beschäftigten ab 2011 in einer separaten Anlage nachgewiesen.

Stellenplan Tariflich Beschäftigte 2015

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10.2014
1	2	3	4
13	3,00	3,00	3,00
12	3,00	3,00	3,00
11	6,12	6,10	4,12
10	11,92	11,92	11,92
9	15,82	13,05	11,72
8	13,82	12,55	13,72
7	1,00	1,00	1,00
6	54,07	53,74	53,74
5	18,67	17,29	16,15
4	1,00	1,00	1,00
3	2,00	2,90	3,90
2	2,70	2,65	2,65
1	0,00	0,00	0,00
insgesamt:	**133,12**	**128,20**	**125,92**

Übersicht über die vorgesehene Zahl der Nachwuchskräfte und der informatorisch beschäftigten Dienstkräfte (2015)

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2015	beschäftigt am 01.10.2014
1	2	3	4
Auszubildende und Praktikanten			
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	4,00	4,00
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	1,00	1,00
Verwaltungspraktikant/in	Pauschalentgelt	3,00	3,00
Jahrespraktikant/in Kindergarten	Pauschalentgelt	1,00	1,00
Informatorisch Beschäftigte			
Geringfügig Beschäftigte	Entgelt unter 450 Euro	2,00	2,00
Erzieher/Kinderpfleger(m/w) 100 % refinanz.	TVÖD / SuE	1,15	1,15
Freistellungsphase Altersteilzeit	A13 + ATZ-Zuschuss	1,00	1,00
Freistellungsphase Altersteilzeit	A 12 + ATZ-Zuschuss	2,00	2,00
Freistellungsphase Altersteilzeit	EG 11 + ATZ-Zuschuss	0,00	1,00
Freistellungsphase Altersteilzeit	EG 10 + ATZ-Zuschuss	1,00	1,00
Freistellungsphase Altersteilzeit	EG 8 + ATZ-Zuschuss	1,00	1,00
Freistellungsphase Altersteilzeit	EG 6 + ATZ-Zuschuss	2,64	1,64
Freistellungsphase Altersteilzeit	S3+ ATZ-Zuschuss	0,77	0,77
Sonstige (Beamtinnen und Beamte) *		1,03	1,21
Sonstige (Tariflich Beschäftigte) *		3,48	3,48
insgesamt:		**32,07**	**31,25**

* 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)

Stellenübersicht

Aufteilung nach Produkten - Beamte und Beamtinnen -

Produkt		Wahlbeamte			Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
1	2	3			4		5					6			
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 +	A 9	A 8	A 7
01.01.01	Rat und Ausschüsse								0,900						
01.01.03	Fraktionen								0,100						
01.02.00	Verwaltungsführung	1,000	0,500	1,000											
01.04.00	Beschäftigtenvertretung											0,200			
01.05.00	Rechnungsprüfung						1,000								
01.06.00	Zentrale Dienste				0,100										
01.07.00	Presse und Öffentlichkeitsarbeit						0,500								
01.08.00	Personalmanagement				0,600										
01.08.01	Personalwirtschaft						1,000			1,000			2,000		
01.09.00	Finanzmanagement und Rechnungsw				0,900		2,000	1,000	1,800		1,000		0,710		
01.10.01	IT-Infrastruktur				0,050		0,050								
01.10.02	Organisation				0,200										
01.10.03	Archiv				0,050					1,000					
01.11.01	Rechtsangelegenheiten		0,500							0,040					
01.11.02	Versicherungsangelegenheiten der K						0,020			0,260					
01.13.01	Grundstück-, Gebäude- und Immobili							0,750							
01.13.02	Bewirtschaftung der Grundstücke des							0,150							
01.13.03	Instandhaltung							0,040							
01.13.04	Baumaßnahmen							0,060							
01.15.00	Städtepartnerschaften						0,007								
01.18.00	Baubetriebshof					0,500									
02.01.00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						0,100	0,374							0,170
02.02.01	Gewerbewesen						0,030	0,208							
02.02.02	Märkte						0,010								
02.07.00	Verkehrsangelegenheiten						0,050								
02.08.00	Fahr- und Beförderungserlaubnisse						0,020								0,180
02.09.00	KFZ-Angelegenheiten						0,020								0,180
02.10.00	Einwohnerangelegenheiten						0,100								0,190
02.11.00	Personenstandswesen						0,030		0,900	0,510		0,600	0,478		
02.13.00	Statistik und Wahlen						0,100	0,083							0,010
02.15.00	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbe						0,300	0,166		1,000			5,000		
02.18.00	Sozialversicherungsangelegenheiten						0,040								
02.19.00	Friedhöfe														
03.01.01	Grundschule Arsbeck						0,012	0,020					0,004		

Stellenübersicht

Aufteilung nach Produkten - Beamte und Beamtinnen -

Produkt		Wahlbeamte			Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
1	2	3			4		5					6			
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 +	A 9	A 8	A 7
03.01.02 Grundschule Beeck							0,012	0,015					0,004		
03.01.04 Grundschule Merbeck							0,012	0,015					0,004		
03.01.05 Grundschule Rath-Anhoven							0,012	0,020					0,004		
03.01.06 Grundschule Wegberg							0,016	0,020					0,004		
03.01.07 Grundschule Wildenrath							0,012	0,015					0,004		
03.01.08 Gemeinschaftshauptschule Wegberg							0,050	0,045				0,020	0,004		
03.01.09 Edith-Stein-Realschule							0,050	0,045				0,020	0,004		
03.01.10 Maximilian-Kolbe-Gymnasium							0,080	0,050				0,020	0,004		
03.02.01 Schülerbeförderung							0,040	0,030				0,220	0,040		
03.02.02 Lernmittelfreiheit							0,006	0,030							
03.02.03 Fördermaßnahmen für Schüler							0,100	0,050				0,630	0,067		
04.01.00 Kommunale kulturelle Veranstaltunge							0,010	0,020				0,020	0,294		
04.06.00 Zentrale Schulbibliothek							0,008	0,030							
04.10.00 Bürgerhalle (Forum)							0,008	0,010					0,059		
05.01.00 Unterstützung von Senioren							0,015	0,015							
05.02.00 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und							0,010	0,020							
05.03.01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem							0,070	0,025							
05.03.02 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGE															
05.03.03 Hilfen nach AsylBLG							0,020	0,015	0,700						
05.05.01 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt															
05.05.02 Gewährung von Wohngeld							0,070	0,040							
05.06.01 Hilfe zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wo							0,010								
05.06.02 Verwaltung und Betrieb von Unterkün							0,020	0,010	0,300						
06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinric							0,040	0,100							
06.01.02 Kindergarten Arsbeck							0,040	0,090					0,004		
06.01.03 Kindergarten Klinkum							0,020	0,070					0,004		
06.01.04 Kindergarten Merbeck							0,070	0,070					0,004		
06.02.01 Jugendarbeit							0,050	0,045				0,020	0,050		
08.01.01 Turn- und Sporthallen							0,020	0,030				0,020	0,050		
08.01.02 Außensportanlagen							0,010	0,010				0,010	0,025		
08.02.00 Sportförderung							0,050	0,005					0,100		
08.03.00 Bereitstellung und Betrieb von Bäder							0,020	0,020				0,020	0,100		
09.01.02 Kommunale Bauleitplanung							0,200								
09.01.04 Städtebauliche Rahmenplanung, info							0,100								

Stellenübersicht

Aufteilung nach Produkten - Beamte und Beamtinnen -

Produkt		Wahlbeamte			Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
1	2	3			4		5					6			
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 +	A 9	A 8	A 7
09.01.05 Planungs- und Gestaltungsberatung															
09.01.06 Betreuen von Verfahren externer Pla							0,100								
09.02.01 Städtebauliche Sanierung und Entwic						0,500									
09.02.02 Städtebauliche Verträge															
09.05.00 Grundstücksneuordnung und grundst															
10.01.01 Genehmigungsverfahren							0,400								
10.01.02 Bauüberwachung und Überprüfung							0,150								
10.02.00 Baubehördliche Beratung und Informa							0,050								
10.03.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege															
10.04.00 Wohnbau							0,030	0,020							
11.02.00 Abfallwirtschaft															
11.03.01 Entwässerung und Abwasserbeseitig								0,600							
11.03.04 Beitragswesen								0,050							
12.01.01 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und								0,350							
12.02.01 Verkehrsleitende und regelnde Anlag							0,090								
12.02.03 Öffentliche Beleuchtung															
12.03.01 Straßenrechtliche Maßnahmen							0,010								
13.01.00 Öffentliches Grün															
13.02.00 Natur und Landschaft															
13.03.00 Wald, Forst- und Landwirtschaft															
13.04.00 Wasser und Wasserbau															
13.05.00 Bestattungen							0,080		0,100	0,190		0,200	0,235		
14.01.01 Lokale Agenda															
15.01.01 Stadtmarketing							0,300								
15.01.02 Maßnahmen zur Stadtentwicklung															
15.01.03 Liegenschaftsverwaltung															
15.01.04 Landes- und Regionalplanung															
15.02.00 Tourismus							0,100								
15.04.00 Anteile an Unternehmen					0,100										
Gesamtergebnis		1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	8,00	4,83	4,80	4,00	1,00	2,00	9,26		0,73
Gesamtzahl der Stellen Beamtinnen/Beamte :		40,62													

Stellenübersicht

Aufteilung nach Produkten - Tariflich Beschäftigte -

Produkt		Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst							
1	2	3							
		S 15	S 14	S 13	S 12	S11	S 10	S 6	S 3
02.01.00 Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
05.03.03 Hilfen nach AsylBLG			0,800						
05.06.01 Hilfe z. Erhalt /Erlang. Wohn.			0,100						
06.01.02 Kindergarten Arsbeck		1,000						8,900	1,980
06.01.03 Kindergarten Klinkum				1,000				5,060	1,140
06.01.04 Kindergarten Merbeck							0,770	4,230	
06.02.01 Jugendarbeit			0,100		0,770				
Gesamtergebnis		1,00	1,00	1,00	0,77		0,77	18,19	3,12
Gesamtzahl der Stellen tarifl.Beschäftigte :		25,85							

Stellenübersicht

Aufteilung nach Produkten - Tariflich Beschäftigte -

Produkt	Tariflich Beschäftigte (Entgeltgruppen nach TVöD)													
1 2	3													
	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
01.01.01 Rat und Ausschüsse					0,050		0,500		0,050					
01.01.03 Fraktionen														
01.02.00 Verwaltungsführung							0,450			1,001				
01.03.00 Gleichstellung						0,500								
01.04.00 Beschäftigtenvertretung			0,800											
01.05.00 Rechnungsprüfung				0,513										
01.06.00 Zentrale Dienste			0,100		1,000		0,400		0,350	0,230				
01.07.00 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						0,350				0,120				
01.08.00 Personalmanagement			0,225		1,000	1,140	2,100			0,150				
01.08.01 Personalwirtschaft						2,000			1,000					
01.09.00 Finanzmanagement und Rechnungswesen					1,000	2,000	3,000		2,640	1,000				
01.10.01 IT-Infrastruktur			0,050		2,000									
01.10.02 Organisation			0,600											
01.10.03 Archiv			0,025							0,920				
01.11.01 Rechtsangelegenheiten		1,000												
01.11.02 Versicherungsangelegenheiten der Kommune														
01.13.01 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung		0,080				0,170				0,036				
01.13.02 Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigungs		0,020				0,680			0,520				1,030	
01.13.03 Instandhaltung		0,650		2,050		0,800	0,434		0,960	0,396				
01.13.04 Baumaßnahmen		0,250		0,950		0,200	0,076			0,288				
01.15.00 Städtepartnerschaften														
01.18.00 Baubetriebshof						2,000		1,000	26,500	1,640	1,000	1,000		
02.01.00 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						0,357	0,180		1,830					
02.02.01 Gewerbewesen						0,403			0,050					
02.02.02 Märkte									0,140					
02.07.00 Verkehrsangelegenheiten							0,195		0,890					
02.08.00 Fahr- und Beförderungserlaubnisse							0,086		0,268					
02.09.00 KFZ-Angelegenheiten							0,086		0,308					
02.10.00 Einwohnerangelegenheiten							0,614		2,025					
02.11.00 Personenstandswesen														
02.13.00 Statistik und Wahlen							0,076		0,170					
02.15.00 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung							0,483							
02.18.00 Sozialversicherungsangelegenheiten							1,920							
02.19.00 Friedhöfe														
03.01.01 Grundschule Arsbeck										1,299				
03.01.02 Grundschule Beeck									1,000	0,334				
03.01.04 Grundschule Merbeck										0,636				
03.01.05 Grundschule Rath-Anhoven									1,000	0,197				
03.01.06 Grundschule Wegberg									0,530	1,345				
03.01.07 Grundschule Wildenrath										0,661				
03.01.08 Gemeinschaftshauptschule Wegberg									0,020	1,860				
03.01.09 Edith-Stein-Realschule									0,020	2,046				
03.01.10 Maximilian-Kolbe-Gymnasium									1,030	1,646				
03.02.01 Schülerbeförderung														
03.02.02 Lernmittelfreiheit														
03.02.03 Fördermaßnahmen für Schüler														
04.01.00 Kommunale kulturelle Veranstaltungen										0,010				
04.06.00 Zentrale Schulbibliothek						0,820								
04.10.00 Bürgerhalle (Forum)														
05.01.00 Unterstützung von Senioren					0,020									
05.02.00 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit					0,283									
05.03.01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)					0,698	1,000								
05.03.02 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB II / Kosten der Unterkunft														
05.03.03 Hilfen nach AsylBLG			0,200		1,000				1,120	0,040				
05.05.01 Wohnbauförderung, Wohnungsmarktbeobachtung														
05.05.02 Gewährung von Wohngeld							1,010							
05.06.01 Hilfe zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung							0,540							
05.06.02 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose														
06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege														
06.01.02 Kindergarten Arsbeck										0,015				

Stellenübersicht

Aufteilung nach Produkten - Tariflich Beschäftigte -

Produkt	Tariflich Beschäftigte (Entgeltgruppen nach TVöD)													
1 2	3													
	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
06.01.03 Kindergarten Klinkum									0,030	0,015				
06.01.04 Kindergarten Merbeck										0,095				
06.02.01 Jugendarbeit														
08.01.01 Turn- und Sporthallen									0,830	0,860				
08.01.02 Außensportanlagen									0,050	0,050				
08.02.00 Sportförderung														
08.03.00 Bereitstellung und Betrieb von Bäder						0,965	0,965		0,965	0,780		0,965	1,670	
09.01.02 Kommunale Bauleitplanung			0,300		0,300				0,205					
09.01.04 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung			0,250						0,164					
09.01.05 Planungs- und Gestaltungsberatung			0,050		0,100									
09.01.06 Betreuen von Verfahren externer Planungsträger			0,200		0,150									
09.02.01 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung			0,050											
09.02.02 Städtebauliche Verträge			0,050											
09.05.00 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen														
10.01.01 Genehmigungsverfahren			0,100	1,089	0,460				1,017					
10.01.02 Bauüberwachung und Überprüfung				0,326					0,305					
10.02.00 Baubehördliche Beratung und Information				0,193	0,460									
10.03.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege					0,400									
10.04.00 Wohnungsbauförderung							0,120							
11.02.01 Abfallwirtschaft		0,150			0,800		0,050							
11.03.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung		0,290		0,920	0,950	1,000	0,250		8,000	1,000				
11.03.04 Beitragswesen				0,020	0,050									
12.01.01 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel		0,400			0,900		0,100							
12.02.01 Verkehrsleitende und regelnde Anlagen						0,500								
12.02.03 Öffentliche Beleuchtung		0,020			0,050		0,100							
12.03.01 Straßenrechtliche Maßnahmen						0,250			0,050					
13.01.00 Öffentliches Grün		0,030			0,150									
13.02.00 Natur und Landschaft		0,020												
13.03.00 Wald, Forst- und Landwirtschaft		0,030												
13.05.00 Bestattungen														
13.04.00 Wasser und Wasserbau		0,030		0,060	0,050		0,050							
14.01.01 Lokale Agenda		0,030			0,050									
15.01.01 Stadtmarketing						0,600								
15.01.02 Maßnahmen zur Stadtentwicklung														
15.01.03 Liegenschaftsverwaltung														
15.01.04 Landes- und Regionalplanung														
15.02.00 Tourismus						0,085	0,035		0,035			0,035		
15.04.00 Anteile an Unternehmen														
Gesamtergebnis		3,000	3,000	6,121	11,921	15,820	13,820	1,000	54,072	18,670	1,000	2,000	2,700	
Gesamtzahl der Stellen tarifl.Beschäftigte :	133,12													

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Produkt Auftrag	Bezeichnung	VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	später TEUR
02 15 00	**Allg. Sicherheit u. Ordnung**					
021500B101	Erwerb ELW 2	200	200			0

Produkt Auftrag	Bezeichnung	VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	später TEUR
12 01 01	**Straßen, Wege, Plätze**					
120101S005	Ausbau Rather Straße	817	817	0	0	0

Produkt Auftrag	Bezeichnung	VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	später TEUR
13 05 00	**Friedhöfe**					
130500H100	Erneuerung Friedhofswege	43	43	43	45	0
	Summe	**1.060**	**1.060**	**43**	**45**	**0**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme		**1.750**	**5.899**	**3.240**	**3.860**	**0**

Entwicklung des Haushaltes der Stadt Wegberg

		Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Haushaltsjahr 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Erträge (Gesamtergebnisplan)		46.461.924 €	50.615.787 €	53.357.966 €	51.082.101 €	52.285.214 €	53.303.760 €
Aufwendungen (Gesamtergebnisplan)		53.100.410 €	53.176.425 €	56.459.595 €	59.391.507 €	58.565.776 €	58.004.172 €
Jahresergebnis (Gesamtergebnisplan)		- 6.638.486 €	- 2.560.638 €	- 3.101.629 €	- 8.309.406 €	- 6.280.562 €	- 4.700.412 €
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	896.849 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Verringerung (-)	- 896.849 €		- €	- €	- €	- €
	Zuführung (+)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Schlussbestand	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Haushaltsausgleich (ja/nein)							
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	52.150.715 €	46.068.682 €	43.508.044 €	40.406.415 €	32.097.009 €	25.816.447 €
	Verringerung (-)	- 6.638.486 €	- 2.560.638 €	- 3.101.629 €	- 8.309.406 €	- 6.280.562 €	- 4.700.412 €
	ergebnisneutrale Veränderung	91.367 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Verrechnungen nach § 43 Abs. 3 GemHVO	- 431.763 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Verringerung (in %)	-11,01 %	-5,56 %	-7,13 %	-20,56 %	-19,57 %	-18,21 %
	Zuführung (+)	-					
	Schlussbestand	**46.068.682 €**	**43.508.044 €**	**40.406.415 €**	**32.097.009 €**	**25.816.447 €**	**21.116.035 €**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2013 Tsd. Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 Tsd. Euro	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015 Tsd. Euro
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	52.915	52.142	51.677
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	47.446	48.153	49.135
2.5 von Kreditinstituten	5.469	3.989	2.542
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000	8.000	10.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	62	37	k. A.
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.371	1338	k. A.
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	60	29	k. A.
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.402	366	k. A.
8. Erhaltene Anzahlungen	147	143	
Summe aller Verbindlichkeiten	61.957	62.055	k. A.
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	1.151	1.151	1.151

.

Schlussbilanz zum 31.12.14	
1. Anlagevermögen	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	444.154 €
1.2 Sachanlagen	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	
1.2.1.1 Grünflächen	6.488.025 €
1.2.1.2 Ackerland	1.604.364 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	731.888 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.516.450 €
Summe unbebaute Grundstücke	**12.340.727 €**
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.022.437 €
1.2.2.2 Schulen	37.363.827,34 €
1.2.2.3 Wohnbauten	469.474 €
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	17.466.255 €
Summe Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl.Rechte	**58.321.994 €**
1.2.3 Infrastrukturvermögen	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.248.024 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.761.024 €
1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenausr. u.Sicherh.anl.	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	54.770.913 €
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	35.405.945 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	
Summe Infrastrukturvermögen	**114.185.906 €**
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	101.302 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	62.047 €
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.654.749 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.685.339 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.835.864 €
Summe Sachanlagen	**191.187.929 €**
1.3 Finanzanlagen	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.830.800 €
1.3.2 Beteiligungen	100.000 €
1.3.3 Sondervermögen	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	235.374 €
1.3.5 Ausleihungen	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	
1.3.5.2 an Beteiligungen	
1.3.5.3 an Sondervermögen	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	249.991 €
Summe Finanzanlagen	**2.416.165 €**
Summe Anlagevermögen	**194.048.247 €**
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.	5.081.747 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.582.175 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	82.746 €
Summe Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	**7.746.668 €**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	
2.4 Liquide Mittel	61.313 €
Summe Umlaufvermögen	7.807.980 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	187.207 €
4. Abgrenzungsposten für latente Steuern	
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
SUMME AKTIVA	**202.043.434 €**
PASSIVA	
1.Eigenkapital	
1.1 Allgemeine Rücklage	46.068.682 €
1.2 Sonderrücklage	100.000 €
1.3 Ausgleichsrücklage	
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.560.638 €
Summe Eigenkapital	**43.608.044 €**
2. Sonderposten	
2.1 für Zuwendungen	34.218.817 €
2.2 für Beiträge	19.708.851 €
2.3 für den Gebührenausgleich	477.036 €
2.4 Sonstige Sonderposten	5.827.133 €
Summe Sonderposten	**60.231.837 €**
3. Rückstellungen	
3.1 Pensionsrückstellungen	28.190.274 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.239.468 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.259.515 €
Summe Rückstellungen	**32.689.257 €**
4. Verbindlichkeiten	
4.1 Anleihen	
4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	
4.2.2 von Beteiligungen	
4.2.3 von Sondervermögen	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	48.153.351 €
4.2.5 von Kreditinstituten	3.988.815 €
Summe Verbindlichk. a. Krediten f. Investitionen	**52.145.166 €**
4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	8.000.000 €
4.4 Verbindl. a.Vorg.,die Kreditaufn. Gleichkommen	37.028 €
4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	1.338.425 €
4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	29.479 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	365.704 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	142.950 €
Summe Verbindlichkeiten	**62.055.752 €**
5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.458.544 €
SUMME PASSIVA	**202.043.434 €**