Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Finanzwirtschaft	Datum: 15.04.2016	Genehmigungsvermerk Datum: 19.04.2016 Bürgermeister: gez. Stock
Tagesordnungspunkt **9.3**	Bezeichnung der Vorlage: **Beratung des Entwurfes der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Jahr 2016**		
Vorlage-Nr: VO/3555/16			

Zu beraten im:		
Ö/N	Datum	Gremium
Ö	26.04.2016	Rat der Stadt Wegberg

Sachverhalt:
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde den Ratsmitgliedern per email am 15.02.16 zugesendet. Am 15.03. und am 12.04.16 fand eine Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss statt. Am 12.04. wurde über Änderungsvorschläge der Fraktionen beschlossen. Diese sind dieser Vorlage beigefügt. Außerdem wurden die Investitionen im Abwasserbereich nochmals kritisch mit der Maßgabe der zeitlichen Aufschiebung überprüft. Hieraus und aus der Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (VO 3544/16) ergeben sich weitere Ansatzkorrekturen, die als Anlage angehängt sind. Eine Verschiebung von Maßnahmen in das Jahr 2017 hat zu einer Verschiebung von anderen Maßnahmen in das Jahr 2018 geführt, um das Investitionsvolumen im Abwasserbereich gleichmäßiger aufzuteilen. Die Veränderungen werden zur Zeit noch in den Plan eingearbeitet. Die angepasste Haushaltssatzung wird schnellstmöglichst mit ihren Anlagen per email verschickt.
Darüber hinaus nutzte die Verwaltung die Gelegenheit und korrigierte einige wenige Stellen im Finanzplan. Sie sind der Veränderungsliste im Anhang zu entnehmen. Es handelte sich hierbei überwiegend um einen Darstellungsfehler im Teilfinanzplan und in einem Fall um einen doppelt erfassten Betrag.

Die beschlossenen Änderungen haben Einfluss auf den Ergebnis- und den Finanzplan. Die Haushaltssatzung einschließlich des Kreditbedarfes müssen angepasst werden.

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Wegberg beschließt die Haushaltssatzung 2016 mit ihren Anlagen und den dieser Vorlage angefügten Veränderungen.

Anlage/n:
Änderungsliste aus dem Haupt- und Finanzausschuss
Änderungsliste Investitionsmaßnahmen Abwasser
Änderungsliste Fehler im Finanzplan

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

Veränderungsliste Gesamtfinanzplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
150101	614811	Spenden Winterzauber	5.000	Sachkonto wurde neu eingerichtet und versehentlich in INFOMA im Finanzplan nicht berücksichtigt

Transfereinzahlungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	neuer Ansatz	Begründung
040100	731832	Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	-3.800 €	Auf Initiative des RPA wurde die an das Punktesystem gebundene Vereinsförderung auf einem neuen Sachkonto 531832/ 731832 dargestellt. Versehentlich hat Infoma dieses Konto im Finanzplan nicht berücksichtigt.
050100	731832		-3.800 €	
080200	731832		-30.000 €	
			-37.600 €	

Zuwendungen für Sonstige Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	neuer Ansatz	Begründung
011800	743132	Auszahlungen Mobilfunk-gebühren	500,00	Das Konto für Mobilfunkgebühren wurde neu eingerichtet und von INFOMA versehentlich im Finanzplan nicht berücksichtigt.

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	I-Maßnahme	Begründung
011304	681100	Investitions-zuweisungen vom Land	011304H918	Es müssen 50.546 € weniger ausgewiesen werden, da Zuschüsse einmal doppelt geplant waren. Diese Maßnahme ist am Tag des Druckes erst eingegangen und wurde dann versehentlich mit doppelten Einzahlungen beplant.

Änderungen der Investitionsmaßnahmen im Produkt 11 03 01

Investitionsnummer		2016	VE	2017	2018
110301K130	Kanalsanierung Hessenfeld	30.000 €	130.000 €	130.000 €	
110301K147	Kanalsanierung Forst/Bruchstraße	60.000 €	100.000 €	100.000 €	
110301K154	Kanalsanierung Mozartstraße und Wagnerstraße	10.000 €	30.000 €	30.000 €	
110301K155	Kanalsanierung Auf dem Kirchkamp	12.000 €	35.000 €	35.000 €	
110301K159	Kanalsanierung In Venn	- €	5.000 €	5.000 €	
110301K160	Kanalisierung Beethovenstraße	7.500 €	44.500 €	44.500 €	
110301T104	Nachrüstung Prozesswasserbehandlung			300.000 €	200.000 €
110301T130	Erneuerung Filterbett KA Wegberg	50.000 €	250.000 €	250.000 €	
110301T133	Erneuerung techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg			350.000 €	545.000 €
110301T513	KA Dalheim - Nitrifikation; Optimierung der Luafteintragsregelung			20.000 €	180.000 €
110301T519 (neu!)	Bau eines RRB KA Dalheim			390.000 €	
110301T520 (neu!)	Verlängerung der Druckleitung vom RÜB zur KA Dalheim			110.000 €	
		169.500 €	**594.500 €**	**1.764.500 €**	**925.000 €**

Anträge zu Investitionsmaßnahmen aus den Fraktionen								
Nummer des Antrags	**Fraktion**	**Investitions-nr.**	**Bezeichnung**	**Antragsbegehren**	**Zuständiger Fachbereich**	**Stellungnahme/Prüfvermerk des Fachbereichs**	**Beschlussempfehlung**	**Beschluss**
1	CDU	Maßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept		Verschiebung der Kanalbaumaßnahmen	FB 302	Beantwortung s. Anlage	Ablehnung	siehe Übersicht zum Produkt 11 03 01
2	AfW	Nr. 5	Mobiliar und Küche Mensa	Streichung des Ansatzes	FB 202/FB 303	Der Ansatz wird nur in Anspruch genommen, soweit hier ein nachweisbarer Bedarf an Ersatzbeschaffungen besteht. Soweit keine Mittel zur Verfügung stehen und auch nicht überplan- oder außerplanmäßig bereitgestellt werden können, kann Ersatz mit unabsehbaren Folgen für den Mensabetrieb nicht beschafft werden.	Ablehnung	Streichung der vollen Summe für 2016: 1.500 €
3	AfW und andere Fraktionen	Nr. 10	Sanierung der Turnhalle der Edith-Stein Realschule	Aufgabe und Rückbau des Gebäudes zum nächstmöglichen Termin	FB 202/FB 303	Die Realschulturnhalle wird für den Schulbetrieb nicht zwingend benötigt. Bei einer Kürzung der Schulsportstunden auf das gesetzliche Mindestmaß reichen die vorhandenen Sporthallen aus. Die Vereinsstunden können im Schulzentrum und auch in den Außenorten nicht kompensiert werden. Hier gehen zugeteilte Vereinsstunden im Nachmittagsbereich verloren. Nach Kostenschätzung des Fachbereiches 303 betragen die Rückbaukosten ca. 75.000 - 85.000€. Für die Außentoiletten müsste Ersatz geschaffen werden. Eine Kostenschätzung hierfür liegt noch nicht vor.	Zustimmung	Streichung des Ansatzes für 2017: 990.000 €; In der Konsequenz ist ein Konzept für die Aufgabe der Halle zu entwickeln
4	Freie Wähler	Nr. 12	Neubau Feuerwache Wegberg	Prüfung von Alternativen und Erhalt des derzeitigen Standortes	FB 303	**Siehe hierzu Ausführungen im Schreiben des Technischen Beigeordneten an die Kämmerin Frau Kühlen vom 08.09.2015**	Der Rat setzt eine Arbeitsgruppe, die aus Verwaltung, Feuerwehr, Politik und Plaungsbüro besteht, um das weitere Vorgehen im Hinblick auf den Neubau Feuerwache sowie die Maßnahmen bzgl. der Gerätehäuser abzustimmen.	Einrichtung einer Arbeitsgruppe, bestehend aus politischen Vertretern, der Verwaltung und der fw. Feuerwehr Anbringung eines Sperrvermerkes.
5	CDU	Nr. 12	Neubau Feuerwache Wegberg	Verschiebbarkeit der Maßnahme und Kostenschätzung eines ortsansässigen Architekturbüros einholen	FB 303	Die Kostenschätzung für den Neubau der Hauptwache an der Maaseiker Straße wurde vom hierfür mit einer Konzeptstudie beauftragten Büro k-plan auf der Basis deren Vorentwurfs erstellt. Dieser Entwurf beruht auf einem in Zusammenarbeit mit dem FB 201 und der Feuerwehr ermittelten Nutzungskonzept und Raumbedarf. Das Büro k-plan ist auf die Planung und Realisierung von Feuerwachen spezialisiert. Die Referenzliste umfasst mehr als 35 Wachen unterschiedlichster Größe. Daher geht der FB 303 davon aus, dass es sich bei den Schätzkosten des Büro k-plan, um realistische Annahmen handelt, die auf umfangreichen Erfahrungen und Kenntnissen in Bau und Planung von Wachen basiert. Mit überschaubarem finanziellen Aufwand könnte eine Überprüfung der Vorplanung und Kostenschätzung auf Basis des vorhandenen Vorentwurfs vorgenommen werden. Es gibt jedoch kein ortsansässiges Architekturbüro, welches über tiefergehende Kenntnisse in Bau und Planung von Feuerwachen verfügt. Sollte die Entscheidung für eine Überprüfung der Kostenschätzung getroffen werden, empfiehlt der FB 303 auch eine Überprüfung des Raumbedarfs sowie die Beauftragung eines mit dem Thema "Bau von Feuerwachen" erfahrenen Planungsbüros. Kosten für diese Leistung können noch nicht genau beziffert werden, dürften jedoch im vierstelligen €-Bereich liegen.	Der Rat setzt eine Arbeitsgruppe, die aus Verwaltung, Feuerwehr, Politik und Plaungsbüro besteht, um das weitere Vorgehen im Hinblick auf den Neubau Feuerwache sowie die Maßnahmen bzgl. der Gerätehäuser abzustimmen.	Einrichtung einer Arbeitsgruppe, bestehend aus politischen Vertretern, der Verwaltung und der fw. Feuerwehr Anbringung eines Sperrvermerkes.
6	B90 / Die Grünen	Nr. 12	Neubau Feuerwache Wegberg	Der Bau der neuen Feuerwache wird um 5 Jahre verschoben	FB 303	**Zur Verschiebbarkeit der Maßnahme siehe Ausführungen im Schreiben des Technischen Beigeordneten an die Kämmerin Frau Kühlen vom 08.09.2015, sowie weitere Erläuterungen durch den FB 201.** Eine Verschiebung der Maßnahme kann aus Sicht des Fachbereiches 201 in keinem Fall befürwortet werden. Die räumliche Situation der Arbeitsplätze, die nach Arbeitsstättenverordnung ohnehin nicht zulässig ist, hat sich durch den erforderlich gewordenen Zuwachs an Personal um 1,5 Stellen weiter verschlechtert. Die unzureichenden sanitären Verhältnisse, ohne Geschlechtertrennung, wäre heute nich mehr genehmigungsfähig. Ebenso die fehlende schwarz/weiß Trennung.	Der Rat setzt eine Arbeitsgruppe, die aus Verwaltung, Feuerwehr, Politik und Plaungsbüro besteht, um das weitere Vorgehen im Hinblick auf den Neubau Feuerwache sowie die Maßnahmen bzgl. der Gerätehäuser abzustimmen.	Einrichtung einer Arbeitsgruppe, bestehend aus politischen Vertretern, der Verwaltung und der fw. Feuerwehr Anbringung eines Sperrvermerkes.
7	SPD	Nr. 14	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Klinkum	Reduzierung der Baukosten um 25 %	FB 303	Der Haushaltsansatz von gesamt 267.000,- € resultiert aus einer Kostenschätzung des FB 303 zum Vorentwurf für diese Baumaßnahme. Die Kosten wurden im Wesentlichen über Kostenansätze je m² der neu zu errichtenden Flächen berechnet. Bei einer Reduzierung der Baukosten um 25% würde es sich um 66.750,- € handeln. Derzeit sieht der FB 303 keine Möglichkeit, Einsparungen in dieser Höhe durchzuführen. Sollte die Kostenreduzierung beschlossen, jedoch nicht realisiert werden können, müssten für den Haushalt des Jahres 2017 dann entsprechende zusätzliche Mittel angemeldet und zur Verfügung gestellt werden. Durch die Feuerwehr bzw. den Fachbereich 201 wurde nachträglich ein Sirenenmast sowie ein zusätzlicher Flächenbedarf von rund 20m² für Lagerzwecke angemeldet. Dadurch erhöhen sich die geschätzten Baukosten um 45.000,- € auf 312.000,- €.	Der Rat setzt eine Arbeitsgruppe, die aus Verwaltung, Feuerwehr, Politik und Plaungsbüro besteht, um das weitere Vorgehen im Hinblick auf den Neubau Feuerwache sowie die Maßnahmen bzgl. der Gerätehäuser abzustimmen.	Einrichtung einer Arbeitsgruppe, bestehend aus politischen Vertretern, der Verwaltung und der fw. Feuerwehr Anbringung eines Sperrvermerkes.

Nummer des Antrags	Fraktion	Investitions-nr.	Bezeichnung	Antragsbegehren	Zuständiger Fachbereich	Stellungnahme/Prüfvermerk des Fachbereichs	Beschlussempfehlung	Beschluss
8	CDU	Nr. 14	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Klinkum	Generelle Überprüfung der Baumaßnahme hinsichtlich Standort und Erforderlichkeit, Festlegung des einfachsten Standards bei der Bauausführung (Feuerwehrhäuser Klinkum und Moorshoven)	FB 303	Für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Klinkum wurden hinsichtlich der Erweiterung insgesamt drei verschiedene Varianten überprüft. Die Entscheidung für eine der Varianten wurde unter Berücksichtigung der ablauf-organisatorischen Belange der Feuerwehr und der Reduzierung der Kosten getroffen. Für die Bauausführung der Gerätehäuser in Klinkum und Moorshoven sollen die im Rahmen der zu beachtenden Normen und Vorschriften einfachsten Standards zur Ausführung kommen. Erläuterungen zur Erforderlichkeit der Maßnahmen in Klinkum und Moorshoven erfolgen durch den FB 201. Aus Sicht des FB 201 sind für beide Gerätehäuser unzureichende räumliche Verhältnisse für die Erforderlichkeit der Erweiterungsbauten maßgeblich. Zunächst geht es hier ebenfalls um die aus Gründen des Arbeitsschutzes erforderliche schwarz/weiß Trennung und um ausreichende sanitäre Verhältnisse. Darüber hinaus hat sich durch geänderte Normen für Feuerwehrfahrzeuge der Stellplatzbedarf in den Gerätehäusern vergrößert. Aus diesem Grund muss in Moorshoven mit Blick auf das in den kommenden Jahren als Ersatz zu beschaffende Fahrzeug eine neue Fahrzeughalle angebaut werden, wodurch dann auch Raum geschaffen wird die übrigen Normanforderungen zu erfüllen. Am Gerätehaus Klinkum soll ein Anbau errichtet werden, der zum einen Sanitär- und Umkleideräumlichkeiten aufnehmen soll, zum anderen eine Stellfläche für die Werkstatteinrichtung und die Wechselbeladung des neuen Gerätewagens Logistik umfasst. Dieser Flächenbedarf ergibt sich zum Teil aus den neuen Aufgaben der Löschgruppe Klinkum.	Der Rat setzt eine Arbeitsgruppe, die aus Verwaltung, Feuerwehr, Politik und Plaungsbüro besteht, um das weitere Vorgehen im Hinblick auf den Neubau Feuerwache sowie die Maßnahmen bzgl. der Gerätehäuser abzustimmen.	Einrichtung einer Arbeitsgruppe, bestehend aus politischen Vertretern, der Verwaltung und der fw. Feuerwehr Anbringung eines Sperrvermerkes.
9	SPD	Nr. 15	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Moorshoven	Reduzierung der Baukosten um 25 %	FB 303	Der Haushaltsansatz von insgesamt 430.000,- € (2016 + 2017) resultiert aus einer groben Kostenschätzung des FB 303 auf Basis der mit dem Fachbereich 201 und der Feuerwehr abgestimmten Nutzungs- und Erweiterungsanforderungen. Die Kosten wurden über Kostenansätze je m² der neu zu errichtenden bzw. umzubauenden Flächen berechnet. Bei einer Reduzierung der Baukosten um 25% würde es sich um 107.500,- € handeln. Derzeit sieht der FB 303 keine Möglichkeit, Einsparungen in dieser Höhe durchzuführen. Sollte die Kostenreduzierung beschlossen, jedoch nicht realisiert werden können, müssten für den Haushalt des Jahres 2017 dann entsprechende zusätzliche Mittel angemeldet und zur Verfügung gestellt werden.	Der Rat setzt eine Arbeitsgruppe, die aus Verwaltung, Feuerwehr, Politik und Plaungsbüro besteht, um das weitere Vorgehen im Hinblick auf den Neubau Feuerwache sowie die Maßnahmen bzgl. der Gerätehäuser abzustimmen.	Einrichtung einer Arbeitsgruppe, bestehend aus politischen Vertretern, der Verwaltung und der fw. Feuerwehr Anbringung eines Sperrvermerkes.
10	AfW	Nr. 163	Verkehrserfassungsgerät	Streichung des Ansatzes	FB 201	Dieser Ansatz soll nicht gestrichen werden. Die Fachbereichsleitung war davon ausgegangen, dass ein weiteres Geschwindigkeitserfassungsgerät auf Grund der vermehrten Anfragen seitens der Politik beschafft werden soll. Es soll jedoch ein mobiles Geschwindigkeitsanzeigegerät beschafft werden, dass den vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmern die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit anzeigt. Hierdurch kann eine Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer erreicht werden, insbesondere auf den Straßen auf denen auf Grund der Straßenführung Lasermessungen seitens der Kreispolizeibehörde Heinsberg nicht möglich sind (z.B. Echter Straße, Am Friedhof, St. Maternus-Straße, etc.). Ein Solches wurde mit dem Ansatz i. H. v. 2.000,00 € berücksichtigt.	Ablehnung	Streichung der vollen Summe für 2016: 2.000 €
11	AfW und andere Fraktionen	Nr. 172	Radweg entlang der Straße "In Tüschenbroich"	Streichung des Ansatzes	FB 302	Die Maßnahme kann aus Sicht der Verwaltung entfallen	Zustimmung	Streichung des Ansatzes für 2018: 150.000 €
12	FDP u. a.	Nr. 30	LKW mit Kranaufsatz	Prüfung von Alternativen (z. B. Anschaffung eines Anhängers für den Transport von zusätzlichen Material o. ä.), Klärung der notwendigen und vorhandenen Führerscheinbesitzer für das größere Fahrzeug, Klärung der Alternative der Instandsetzung des Unimogs	FB 304	Die Verwaltung nimmt zu den vorgeschlagenen Punkten wie folgt Stellung und verweist auf die bereits vorliegenden Angaben: Alternative Beschaffung eines Anhängers:Die Beschaffung eines Anhängers für die Zwecke der Arbeiten mit dem LKW mit Ladekran ist nur bedingt als sinnvoll zu erachten. Sicherleich lässt sich über einen mitgeführten Anhänger ein gewisses, zusätzliches Gewicht transportieren. Demgegenüber steht jedoch, dass die dann entstehende Fahrzeugkombination schlicht zu groß für den überwiegenden Einsatzzweck, nämlich Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum von kürzerer Dauer und somit ohne größere Absperrungen ist. Zudem ergibt sich das Problem, dass die Reichweite des Kranes nicht ausreicht, um einen angehängten Anhänger zu be- oder entladen. Klärung der Besitzstände des erforderlichen Führerscheines:Mit Aktualität des Monats März 2016 sind am Baubetriebshof insgesamt 13 Kollegen (+1 eine weitere Kollegin, die derzeit in Elternzeit ist) in Besitz der erforderlichen Führerscheinklasse C (Fahrzeuge über 7,5 Tonnen) oder höherwertig. Zur Bedienung des Ladekranes (auch des bestehenden Ladekranes) sind gemäß berufsgenossenschaftlicher Vorschriften nur Personen berechtigt, die eine entsprechende Ladekranschulung absolviert und hierzu in einer Prüfung die Befähigung nachgewiesen haben. Somit darf der Ladekran (sowohl des alten, wie auch des neu zu beschaffenden Fahrzeugs) derzeit von insgesamt 11 Kollegen bedient werden (davon 9 Kollegen, mit Besitz der Führerscheinklasse C oder höherwertig). Zuletzt wurden diesbezüglich insgesamt 7 Kollegen geschult (alle haben die entsprechende Prüfung mit Erfolg abgelegt). Unter dem Stichwort Fuhrpark - Management waren dies mit Blick auf die geplante Neubeschaffung ausschließlich Kollegen, die in Besitz der Führerscheinklasse C sind. Die 9 Kollegen, welche aufgrund ihrer jeweiligen Führerscheine und der jeweils absolvierten Ladekran – Schulung Fahrzeuge mit Ladekranen bedienen dürfen, verteilen sich zu gleichen Teilen auf alle Arbeitsgruppen. Klärung der alternativen Instandsetzung des Unimogs: Die Instandsetzung des Unimogs ist losgelöst von der Entscheidung zur Beschaffung eines neuen Ladekranfahrzeuges zu betrachten. Die Fahrzeuge erfüllen grundsätzlich unterschiedliche Aufgaben. Den Anforderungen eines Ladekranfahrzeuges kann ein Unimog in der vorliegenden Ausführung nicht gerecht werden. Zudem wurde der besagte Unimog inzwischen bereits mit eigenen Mitteln (nicht in einer externen Werkstatt) wieder fahrtauglich hergerichtet. Hierbei ist lediglich der betriebsbereite Zustand zu Winterdienstzwecken soweit wieder hergestellt worden, dass eine Abnahme beim TÜV erfolgen konnte. Das Fahrzeug dient nun nur noch als Ersatzfahrzeug für den Winterdienst, falls der neuere Unimog einmal ausfallen sollte und vereinzelt als Zugfahrzeug für einen Anhänger. Somit ist die Argumentation, die Beschaffung des Ladekranfahrzeuges gedanklich in Verbindung bzw. Abhängigkeit zum in die Jahre gekommenen Unimog zu setzen wie eingangs erwähnt nicht sinnvoll. Bezüglich der weiteren Verwendung des Altfahrzeuges kann folgendes gesagt werden:Es soll das Fahrzeug HS B 2709 (Mercedes Vario) ausgesomdert werden. Das besagte Fahrzeug ist mit einer Doppelkabine ausgestattet, welche aufgrund der Kolonnenstärke von meist maximal 3 Kollegen, inzwischen fast nicht mehr benötigt wird. Zudem ist die Ladefläche des Fahrzeuges derart lang und breit, dass trotz der geringen Nutzlast nicht von kompakten Abmessungen gesprochen werden kann. Das bestehende Ladekrankfahrzeug (mit einer Einzelkabine mit Platz für 3 Kollegen) soll dann vom Ladekran befreit werden, welcher dann separat veräußert werden kann. Anstelle des Ladekranes soll dann die Werkzeugkiste positioniert werden, damit das Volumen der Ladefläche steigt. Die Nutzlast ist dann etwas höher als die des abzustoßenden Fahrzeuges. Zudem bietet die Umnutzung des alten Ladekranfahrzeuges gegenüber dem stattdessen abzustoßenden Fahrzeug weitere Vorteile, auch im Hinblick auf den Arbeitsschutz.	Die Prüfung ist erfolgt und die Ergebnisse sind nebenstehend aufgeführt. Die Verwaltung empfiehlt den Ansatz nicht zu streichen.	Ansatz bleibt bestehen

Nummer des Antrags	Fraktion	Investitions-nr.	Bezeichnung	Antragsbegehren	Zuständiger Fachbereich	Stellungnahme/Prüfvermerk des Fachbereichs	Beschlussempfehlung	Beschluss
13	AfW	Nr. 39	Anschaffung einer Software: Grünflächeninformationssystem	Streichung des Ansatzes	FB 304	Die Anschaffung des Grünflächeninformationssystems basiert auf einer konkreten Empfehlung der GPA. Wie durch die GPA festgestellt und dringend empfohlen wurde, kann ein funktionierendes Grünflächenkataster somit zu deutlichen Vorteilen und Einsparungen führen. Auf vorherige Ausführungen, unter Anderem in der Beschlussvorlage zur Abstimmung über die vorgesehene Ermächtigungsübertragung für die Investition, wird verwiesen. Derzeit ist beim Baubetriebshof bereits ein tadellos funktionierendes Baumkataster im Einsatz. Das vorliegende Programm bietet über ein Erweiterungstool die Möglichkeit, zum Grünflächenkataster ausgebaut zu werden. Der Sinn des Grünflächenkatasters besteht darin, in einer übersichtlichen Form darzustellen, welche Fläche (Stichwort: Pflegeobjekte) wie genutzt wird. Somit kann Flächen-, Flurstücks- oder sonst wie Benutzerdefiniert - bezogen erfasst werden, wo beispielsweise wie viele Bänke welcher Art stehen, um hier den Pflegebedarf (Bsp.: Metallbänke - Entrostung, Holzbänke - Holzschutz) ermitteln und darstellen zu können, wo wie viele Papierkörbe stehen, um hier die Intervalle der Leerung oder den Bedarf an sich festlegen zu können, wo wie viele Meter Hecke stehen, um anhand der Pflanzenart den benötigten Pflegeaufwand festlegen zu können, wo wie viel m² Rasenfläche intensiver oder extensiver Nutzung unterliegen. Dies stellt nur einen kleinen Teil der (dringend benötigten) Möglichkeiten dar und ist nicht als abschließende Liste anzusehen. Vereinfacht gesagt, bestehen über die im Grünflächenkataster zu bündelnden Informationen auf den Gesamtbauhof betrachtet umfassende Kenntnisse. Bislang fehlt jedoch die Verknüpfung all jener Informationen. Dies soll und wird zu Zeiteinsparungen führen, wenngleich sich hierdurch keine weitere Verringerung des Personalstandes erzielen lässt. Vielmehr geht es darum, das vorhandene Personal effizienter einsetzen zu können, und damit dem häufig bemängelten Pflegezustand bestimmter Bereiche entgegen wirken zu können. In einem letzten Schritt können alle im System erfassten Gegenstände in einer digitalen Karte erfasst werden, sodass ein vollständiges Grünflächen - Informationssystem entsteht. Bei genauerer Betrachtung fällt schnell auf, dass die Beschaffung eines Grünflächenkatasters keineswegs ein Instrument für nutzlose Spielereien darstellt, sondern vielmehr als ein sinnvolles Fundament für wirtschaftliche, produktive und noch zielorientiertere Arbeit im gesamten Fachbereich 304 betrachtet werden muss. Eine derartige Software bietet die Möglichkeit einen Großteil der Tätigkeiten, die der Baubetriebshof verrichtet bedeutend besser planen, steuern, überwachen und kontrollieren zu können, da durch die übersichtliche Darstellung der jeweils notwendigen Tätigkeiten schnell Kennzahlen gebildet werden können, die dann erhebliche Unterschiede zwischen einzelnen Pflegeobjekten offenlegen werden. Dem schließt sich dann eine Ursachenforschung an, welche dann wiederum als Grundlage zur Prozessoptimierung herangezogen werden kann. Unter Beachtung der hier aufgeführten Aspekte empfiehlt die Verwaltung, den Ansatz für die Beschaffung des Grünflächenkatasters nicht zu streichen, sondern die Beschaffung zu einem möglichst baldigen Zeitpunkt zu befürworten.	Ablehnung	Streichung der vollen Summe für 2016: 11.400 €
14	AfW	Nr. 40	Geräteträger Großflächenmäher	Streichung des Ansatzes	FB 304	Die Verwaltung empfiehlt dringend, den hier betroffenen Ansatz für den Großflächenmäher nicht zu streichen. Die Beschaffung ist als Ersatzbeschaffung für den derzeit eingesetzten SG 80 zu betrachten. Dieses Gerät ist, wie an anderer Stelle bereits ausführlich erläutert, in 2015 häufig mit teils größeren Defekten ausgefallen. Da die Beanspruchung der Geräte mit der Reduzierung der Standards bei der Grünpflege stark zunehmen wird, ist mit einer weiteren Häufung an Ausfällen zu rechnen. Hier entstehen dann erneut Reparaturkosten, welche den (baldigen) Totalausfall nur aufschieben, jedoch auf keinen Fall ausschließen werden. Im Umkehrschluss ermöglicht eine Aussonderung des Altgerätes zu rechter Zeit, hierdurch noch entsprechende Verkaufserlöse erzielen zu können. Bei Aussonderung zum Zeitpunkt nach einem möglichen Totalausfall ist nicht mit vergleichbaren Erlösen zu rechnen. Durch die hier thematisierte Beschaffung würde somit ein Austausch erfolgen und die Gesamtanzahl der Fahrzeuge nicht erhöht. Gleichzeitig würde der anhaltenden Alterung des Fuhrparks entgegen gewirkt und durch die inzwischen verbesserte Ergonomie im Bereich der Fahrerkabine bei neuen Geräten mit vorbeugendem Arbeitsschutz zu einer Reduzierung der Ausfallzeiten von Kollegen beigetragen.	Ablehnung	Ansatz bleibt bestehen
15	AfW	Nr. 86	Erwerb von beweglichen Sachen für Spielplätze	Streichung des Ansatzes	FB 202/FB 304	Für den Aufbau bereits angeschaffter Spielgeräte werden ca. 6.000,00 € benötigt. Der Rest soll im Sinne des Bikss-Beschlusses vom 17.09.2013 zum Ersatz und zur Neubeschaffung vorgesehen werden. Zum normgerechten und somit rechts - konformen Betrieb von Spielplätzen gelten einige Anforderungen an den Spielplatzbetreiber. Auf einigen der über 50 städtischen Spielplätze muss aufgrund den Ausführungen der geltenden Norm DIN EN 1176 die Einfriedung ertüchtigt, erneuert bzw. hergestellt werden. Die entsprechenden Mittel müssen aus dem hier besagten Sachkonto bereitgestellt werden. Andernfalls müssten einige Spielplätze aufgrund mangelnder oder nicht normgerechter Einfriedungen komplett gesperrt werden.	Ablehnung	Teilkürzung des Ansatzes für 2016 auf 15.000 €
16	CDU	Investitionen im Bereich Technische Ausstattung der Schulen		Kann der Ansatz aufgrund der sinkenden Schülerzahlen und einer verlängerten Nutzung der Hardware reduziert werden?	FB 202	Nein, da die Hardware nur dann ersetzt wird, wenn ein ordentlicher Betrieb nicht mehr gewährleistet ist. Ausgaben werden auch nur getätigt, wenn dies zwingend erforderlich ist. Die Infrastruktur in den Schulen reicht derzeit aus, um den Lehrauftrag zu erfüllen. Spielraum für Kürzungen besteht nicht.	Ablehnung	030101B011 1.200€ 030102B011 4.800€ 030104B011 1.200€ 030105B011 3.600€ 030106B011 1.200€ 030107B011 1.200€ 030108B011 2.400€ 030109B011 2.400€ 030110B011 6.000€
17	AfW	Nr. 11	Sanierung der Dreifachsporthalle	zeitliche Verschiebung	FB 303	Eine Verschiebung der Maßnahme ist nicht möglich, da die Bauarbeiten Mitte März 2016 begonnen haben (s. diverse Mitteilungen und Beauftragungen im BUV 03.11.2015 und 12.01.2016)	Ablehnung	Antrag zurückgenommen
18	AfW	Nr. 56	Büromöbel Grundschule Beeck	Streichung des Ansatzes	FB 303	Es handelt sich um neue Eigentumsschränke für die Vereine in der Turnhalle in Beeck. Die bestehenden Schränke sind nicht mehr brauchbar, deshalb besteht in der Halle Platzmangel	Ablehnung	Streichung des Ansatzes für 2017: 1.750 €

Nummer des Antrags	Fraktion	Investitions-nr.	Bezeichnung	Antragsbegehren	Zuständiger Fachbereich	Stellungnahme/Prüfvermerk des Fachbereichs	Beschlussempfehlung	Beschluss
19	AfW	Nr. 62	Büromöbel Grundschule Rath-Anhoven	Streichung des Ansatzes	FB 303	Der Ansatz für (Büro-) Möbel wird nur in Anspruch genommen, soweit hier ein nachweisbarer Bedarf an Ersatzbeschaffung entsteht. Soweit keine Mittel zur Verfügung stehen und auch nicht über- oder außerplanmäßig bereitgestellt werden können, kann Ersatz nicht beschafft werden.	Ablehnung	Streichung der vollen Summe für 2016: 1.000 €
20	AfW	Nr. 65	bewegliches Sachen Grundschule Wegberg	Streichung des Ansatzes für Möbel der Schulleitung	FB 303	Der Ansatz für das Büro der Schulleitung beträgt 2.500,- €. Der restliche Ansatz in Höhe von 7.500,- € ist für die erforderliche Erneuerung der Lehrereigentumsschränke im Lehrerzimmer vorgesehen. Die Schränke sind bei Diebstahlversuchen mehrfach aufgebrochen worden und irreparabel.	Ablehnung	Teilkürzung des Ansatzes für 2016 auf 7.500 €
21	AfW	Nr. 78	bewegliches Sachen Gymnasium	Steichung des Ansatzes	FB 303	Der Ansatz von 3.500,- € ist für Sichtschutzelemente im Oberstufenberatungsraum vorgesehen, die aus Gründen des Persönlichkeits- bzw. Datenschutzes erforderlich sind. Derzeit wird die Beratung ohne Trennwände zwischen den einzelnen Beratungsplätzen durchgeführt. Der Ansatz in Höhe von 2.000,- € ist für die Ergänzung bwz. Erneuerung des Mobiliars im Büro der Schulleitung vorgesehen.	Ablehnung	Streichung der vollen Summe für 2016: 5.500 €
22	AfW	Nr. 169	Ergänzung Gehweg Lindenstraße	Streichung des Ansatzes	FB 302	Maßnahme kann aus Sicht der Verwaltung gestrichen werden.	Zustimmung	Streichung der vollen Summe für 2016: 50.000 €
23	AfW	Nr. 185	Investitionen Stadtmarketing, Mühlenschilder	Streichung des Ansatzes	Büro des Bürgermeisters	Durch die Bezeichnung "Mühlenstadt", die durch die Bezirksregierung verliehen worden ist, besteht das Recht, die Ortschilder zu ändern und die Bezeichnung beizufügen. Die teilweise unansehnlichen Ortstafeln sollen in diesem Zusammenhang ersetzt werden. Eine Verpflichtung zum Austausch besteht nicht. Die Verwaltung möchte aber aufgrund der vom Rat beschlossenen Ausrichtung "TourismusStadt" an der Investition festhalten.	Ablehnung	Streichung der vollen Summe für 2016: 5.000 €
24	AfW	Nr. 186	Erwerb von Straßenland	Streichung des Ansatzes	FB 401	Straßenlandankäufe sind notwendig, um Ausbaumaßnahmen durchzuführen (zum Beispiel: Rather Straße). Es sollen eigentums- und haftungsrechtliche Konflikte vermieden werden, um öffentliche Belange zu schützen. Ein privater Gehweg könnte beispielsweise der Öffentlichkeit unzugänglich gemacht werden, wenn ein privater Eigentümer die Nutzung nicht duldet.	Ablehnung	Teilkürzung des Ansatzes für 2016 auf 15.000 €
25	AfW	Nr. 187	Erwerb Grundstücke	Streichung des Ansatzes	FB 401	Bei einer Streichung der Mittel sind städtebauliche Entwicklungen kaum noch realisierbar. Ein Grundstücksankauf wie er mit der Vorlage 3536/16 beschlossen wurde, wäre bei einer Streichung des Ansatzes nicht möglich.	Ablehnung	Ansatz bleibt bestehen
26	AfW	15 01 03 542200	Pachten für den Parkplatz an der Beecker Straße	Kündigung des Pachtvertrages; Einbezug in die Parkraumbewirtschaftung bis zum Vertragsablauf	FB 401	Der angepachtete Platz umfasst 18 Parkplätze. Die Pacht beträgt 3.212 €/Jahr. Der Vertrag enthält eine Kündigungsfrist von 6 Monaten. Der Parkplatz wird zunächst bewirtschaftet.	Ablehnung	Beschluss über kurzfristige Kündigung des Vertrages, hierdurch Einsparung ab 2017
allgemeine Anträge								
	Fraktion	**Produkt**	**Bezeichnung**	**Antragsbegehren**	**Zuständiger Fachbereich**	**Stellungnahme/Prüfvermerk des Fachbereichs**		
27	FDP	08 03 00	Hallenbad	Bestehen beim Hallenbad weitere Möglichkeiten der Kosteneinsparung, z. B. reduzierte Öffnungszeiten oder reduziertes Kursangebot? Konsequenzen einer vollständigen Schließung sollen aufgezeigt werden	FB 202	Hier hat der FB 202 eine interne Klausur um die Möglichkeiten zu prüfen. Ein Bericht erfolgt im zuständigen Ausschuss.	Vorlage folgt	
28	FDP	04 06 00	Schulbibliothek	In Zusammenarbeit mit der Schulleitung des MKGs sollen neue Betreibermodelle der Schulbibliothek erarbeitet werden. Dabei sollte das Ziel sein, die Personalkosten deutlich zu reduzieren. Denkbar sind Schülergenossenschaften, Selbstverwaltung der Schülervertretung, Elterninitiativen u. ä. Dazu könnte ein Teil der Personalkosten-Einsparung als Betriebskostenzuschuss auch zukünftig gezahlt werden, um so ein Modell darstellbar zu gestalten.	FB 202	Die Verwaltung hat bereits Kontakt mit der Schulleitung aufgenommen und wird über das Ergebnis mitteilen.	Vorlage folgt	

Nummer des Antrags	Fraktion	Investitions-nr.	Bezeichnung	Antragsbegehren	Zuständiger Fachbereich	Stellungnahme/Prüfvermerk des Fachbereichs	Beschlussempfehlung	Beschluss
29	FDP	Produktbereich 06	Jugendamtsumlage	Könnte ein eigenes Jugendamt kostengünstiger sein?	FB 202	Dies ist nach Meinung des Fachbereiches 202 wegen der umfangreichen Aufgaben eines Jugendamtes und bereits praktizierter Synergieeffekte nicht der Fall. Zur abschließenden Beurteilung einer Umsetzung sollte ein externes Gutachten angefordert werden. Dies ist mit zusätzlichen Aufwendungen verbunden.	Die Aufwendungen für ein Gutachten sind momentan nicht bezifferbar, es folgen weitere Informationen	
30	AfW	09 01 02	Masterplan	Streichung des Kostenansatzes für den Masterplan	FB 301	Die Erstellung eines Masterplans für neue Wohnbauflächen zwischen den Straßen in Gerichhausen und Am Grenzlandring wurde in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und -planung am 05.04.16 beschlossen.	Ablehnung	Antrag wird zurückgezogen
31	B90 / Die Grünen		Personalkosten	1. Wo genau sind die 85.000€ Einsparung im Haushalt zu finden?? -Es gibt eine Stellenmehrung im Bereichen, die nicht unbedingt pflichtig sind. Ist das notwendig? -An welchen Positionen in den letzten 2 Jahren haben Stellenzuwächse stattgefunden? Bitte benennen Sie einzelne Positionen und Fachbereiche	Zentrale Verwaltungs-steuerung	Der Einsparkostenbetrag in Höhe von ca. 85.000 € aus dem Personalkosteneinsparkonzept besteht aus mehreren Teilenmaßnahmen, die bei folgenden Produkten berücksichtigt wurden: 010200, 010700, 010800, 010801. Die Maßnahme "stufenweise Kürzung von leistungsbedingten Besoldungsbestandteilen" wurde bei allen Produkten abgesetzt. Der Stellenplanentwurf 2016 sieht eine Stellenminderung in Höhe von 4,65 Stellen vor. Auf die Beratungsvorlage VO/3505/16 aus der HFA-Sitzung am 15.03.2016 wird verwiesen.	informatorisch, keine Beschlussempfehlung	
32	B90 / Die Grünen	150102	Radwege	Das Geld für Instandhaltung der Radwege wurde im Jahr 2014 nicht in Anspruch genommen. Kann auf die Ansätze 2016 verzichtet werden? Einsparpotential 8500€	Büro des Bürgermeisters/FB 401	Die Teilnahme an der E-Mobilitässtudie ist nicht verpflichtend. Bei einem Verzicht auf die Teilnahme, würde die Gelegenheit verfallen, zu einem relativ niedrigen Eigenanteil folgende Informationen ermitteln zu lassen: -Einsatz von E.-Fahrzeugen und ggf. sinnvolle Standorte für öffentliche E.-Ladeinfrastruktur Auf Basis dieser Studie, soll im zweiten Schritt, ggf. die Förderung von öffentlich zugänglichen E.-Ladesäulen (50 % Förderung) und die Anschaffung von E.-Fahrzeugen (40 % Förderung zum Differenzbetrag zum vergleichbaren Verbrennungsfahrzeug) ebenfalls bei dem BMVI beantragt werden. Die weiteren 3.500,- € werden für die Ausbesserung von Radwegen im Stadtgebiet eingesetzt, insbesondere zur Behebung von Gefahrenstellen.	Ablehnung	Teilkürzung des Ansatzes für 2016 auf 3.500 €
33	B90 / Die Grünen	010600	Arbeitsschutz	Können externe Leistungen für den Arbeitsschutz gesenkt werden? Im Bereich 010800 sind allerdings gleichzeitig Personalkosten gestiegen. Wie kann das sein? Wieso wurde hier keine Reduzierung der externen Leistungen vorgenommen? Überprüfung und Einsparung!	Zentrale Verwaltungs-steuerung	Es wird auf die Stellenplanberatungen 2015 verwiesen, in dessen Rahmen die Verwaltung die Hintergründe erläutert hatte (Neueinführung betriebliches Eingliederungsmanagement nach § 84 Abs.2 SGB IX sowie Notwendigkeit zur Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen, §§ 3 Abs.1 S.1, 5 und 6 Abs.1 Arbeitsschutzgesetz). Die Aufwendungen waren bislang in den Sachkonten 527900, 541200 und 541210 verbucht. Ab dem Jahr 2016 wurde die Verbuchung nicht mehr im Sachkonto 527900, sondern in den Sachkonten 541200,541210 und neu: 541260 und 541280 vorgenommen. Im Vergleich zum HH-Jahr 2015 kommt es zu einer Einsparung in Höhe von 1.500 EUR.	Ablehnung	Ansatz bleibt bestehen
34	B90 / Die Grünen	020100	Kommunaler Ordnungsdienst	Allgemeine Sicherheit Kosten für den kommunalen Ordungsdienst einsparen. Er hat keine Auswirkungen auf den weiter bestehenden Vandalismus. Obwohl dieser Posten in Zeiten von Herrn Pillich aufgestockt wurde hat sich keine wesentliche Besserung dadurch ergeben. Einsparpotential 20.000€	FB 201	Der Ansatz für den Kommunalen Ordnungsdienst wurde bedauerlicherweise bereits im Jahr 2014 halbiert, wodurch sich die Streifengänge ebenfalls um die Hälfte reduzierten, was leider ebenfalls zu einem schrupfenden Einfluss auf die Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Bereich führte. Hier sind dringend räumliche Voraussetzungen, insbesondere am Schul- und Sportzentrum, zu schaffen, um ordnungsbehördliche und polizeiliche Maßnahmen überhaupt zu ermöglichen.	Ablehnung	Ansatz bleibt bestehen
35	B90 / Die Grünen	041000	Forum	Was passiert nach dem der Vertrag mit dem jetzigen Pächter für die Stadt endet? Insgesamt zählt die Stadt für Veranstaltungen 100.000 €/ Jahr Wäre es möglich das einige Veranstaltungsnehmer eigenständige Nutzungsverträge mit einem zukünftigen Pächter schließen? Einsparpotential 5.000-10.000€	FB 202	Der Mietvertrag der Stadt mit dem Eigentümer läuft noch bis zum 31.12.2027. Der Pachtvertrag mit dem derzeitigen Pächter wurde bis zum 31.12.2012 geschlossen. Er verlängert sich automatisch dreimal um weitere 5 Jahre, wenn nicht der Pächter schriftlich mitteilt, dass er mit der Verlängerung nicht einverstanden ist. Dies bedeutet, dass die Stadt -soweit der Pächter eine Aufhebung nicht begehrt- an die laufenden Verträge gebunden ist. Spätestens 2027 kann frei über die Nutzungsbedingungen entschieden werden.	informatorisch, keine Beschlussempfehlung	

Nummer des Antrags	Fraktion	Investitions-nr.	Bezeichnung	Antragsbegehren	Zuständiger Fachbereich	Stellungnahme/Prüfvermerk des Fachbereichs	Beschlussempfehlung	Beschluss
36	B90 / Die Grünen	060201	Jugendarbeit	Jugendarbeit Unsere Fraktion sieht hier die Notwendigkeit eines Spielplatzkonzeptes aller vorhandenen Anlagen um notwendige Renovierungen und Kosten frühzeitig zu planen und zu entwickeln je nach Dringlichkeit und Gefährdung. Zudem sichern wir somit eine gerechte Handhabung und Kostenverteilung.	FB 202	Ein entsprechendes Kozept ist in Bearbeitung und soll noch dieses Jahr beraten werden.	Vorlage folgt	
37	B90 / Die Grünen	130500	Friedhöfe	Ist die Fremdvergabe der Friedhofspflege wirklich kostengünstiger? Der mittlerweile hohen Krankenstand von Bediensteten des Bauhofs macht uns große Sorgen und erfordert dringenden Handlungsbedarf. Auch in Bezug auf andere Tätigkeitsfelder die vom Bauhof geleistet werden.	FB 201	Die Friedhöfe Merbeck, Rath-Anhoven, Dalheim, Rickelrath, Tüschenbroich und Wildenrath werden aktuell zu einem Preis von durchschnittlich 0,86 € je m² im Jahr durch Fremdfirmen gepflegt. Bis zum 31.12.2015 wurden die Friedhöfe Wegberg, Beeck, Klinkum und Arsbeck durch den Baubetriebshof gepflegt. Im Jahr 2014 sind lt. Auswertung aus dem Programm regie 68 Kosten in Höhe von rund 120.000,00 € zzgl. Gemeinkosten angefallen. Für 2015 liegt bisher keine Betriebskostenabrechnung vor. Lt. Kostenschätzung des Landschaftsarchitekten Jägersküpper-Fahl werden die jährlichen Kosten für die Pflege der Friedhöfe Wegberg, Beeck, Klinkum und Arsbeck bei ca. 152.000,00 € liegen. Legt man den aktuellen durchschnittlich Preis der bereits vergeben Friedhöfe zu Grunde, lägen die jährlichen Kosten bei ca. 100.000,00 €. Abschließend ist davon auszugehen, dass die jährlichen Pflegekosten, der neu zu vergebenen Friedhöfe, bei 100.000,00 € bis 152.000,00 € liegen werden. Genaue Zahlen wird das Submissionsergebnis am 08.06.2016 bringen.	informatorisch, keine Beschlussempfehlung	
38	B90 / Die Grünen	080300	Hallenbad	Es hat bislang keine Vorschläge von Seiten der Mitarbeiter des Hallenbades zu Einsparmöglichkeiten gegeben. Jedenfalls sind uns keine bekannt. Diese wurden aber in Bezug auf das HSK von der Politik gefordert. Einsparpotential 30.000€	FB 202	Das Hallenbadpersonal hat in der Vergangenheit bereits mehrfach Einsparvorschläge gemacht, die unmittelbar umgesetzt wurden. So ist das komplette Animationsprogramm (Einnahme ca. 13.000 € in 2014) auf Initiative der Mitarbeiter zurückzuführen. In den Schließungszeiten der Reinigungen führt das Personal nicht nur technische Wartungsarbeiten aus, sondern reinigt das Bad und führt kleinere und mittlere Instandsetzungsarbeiten am Gebäude durch, um hier Einsparungen zu realisieren .Der FB 202 hat am 05.04.2016 eine interne Klausur um die Möglichkeiten zu prüfen. Ein Bericht erfolgt im zuständigen Ausschuss.	Vorlage folgt	
39	B90 / Die Grünen	120201	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen	Die Aufwendungen sind von 16.500 in 2014 auf 42.200 in 2016 gestiegen!!	FB 201	Es handelt sich hierbei um die Summenzeile "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen". Hierin sind neben den nachstehend aufgeführten Leistungen auch die Kosten für Betrieb und Unterhaltung der Lichtsignalanlagen enthalten. Bei dem Betrag von 16.500,00 € handelt es sich um das Ergebnis der Jahresrechnung 2014. Im Verlauf diesen Jahres war die Stelle "Straßenverkehrsamt" im FB 201 weitestgehend vakant, so dass erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen nur im Bereich der absoluten Verkehrsicherungspflicht veranlasst wurden. Ein entsprechnder Nachholbedarf besteht zum Teil immer noch.	informatorisch, keine Beschlussempfehlung	
40	B90 / Die Grünen		Verkehrszeichen und Straßenmakierungen	Bei der Erneuerung von Verkehrszeichen und Straßenmarkierungen nur aktiv werden wenn es zu Beschädigungen oder Gefährdungen kommen könnte. Hierfür gibt es keine gesetzliche Grundlage. Einsparpotential 30.000€	FB 201 / FB 302	Der FB 201 als Straßenverkehrsbehörde beschränkt sich vor dem Hintergrund des HSK bereits aus eigener Zuständigkeit auf das Anordnen, Aufbringen, Austauschen und Ersetzen von Verkehrszeichen und Markierungen nur dort, wo es aus der gesetzlichen Verpflichtung zur Erhaltung von Sicherheit und Leichtigkeit der Verkehrs geboten ist (§ 45 Abs. 5 Satz 1 StVO). Ebenso sind unter diesem Produktsachkonto die Kosten für bereits beschlossene Markierungsarbeiten, wie Fahrradschutzstreifen, veranschlagt. Ein Teil der Beschilderungskosten ist für das Jahr 2016 auf die Einführung der kostenpflichtigen Parkraumbewirtschaftung zurückzuführen. Der Gesamtansatz für 2016 wurde auf 36.000,00€ geschätzt. Hierin nicht enthalten sind bisher Kosten für Wunschbeschilderungen, wie bespielsweise für neue Ortseingangstafeln mit dem Zusatz "Mühlenstadt".	Ablehnung	Teilkürzung des Ansatzes auf 31.500 €
41	Verwaltung	Nr. 19	Photovoltaikanlage Rathaus	Streichung wegen denkmalschutzrechtlicher Problemstellung	FB 303			Streichung der vollen Summe für 2016: 26.000 €, Einzahlung aus dem InvFörG kann auf die Investitionsmaßnahme "Straßenbeleuchtung LED" umverteilt werden
42	Verwaltung	Nr. 45	Erwerb ELW 2	Kürzung wegen niedrigerem Ausschreibungsergebnis	FB 201			Teilkürzung auf 137.000 €

Nummer des Antrags	Fraktion	Investitions-nr.	Bezeichnung	Antragsbegehren	Zuständiger Fachbereich	Stellungnahme/Prüfvermerk des Fachbereichs	Beschlussempfehlung	Beschluss
43	Verwaltung	Nr. 164	Ausbau und Umbau von Straßen	Kostenansatz kann reduziert werden	FB 302			Teilkürzung auf 15.000 €
44	Verwaltung	Nr. 168	Deckensanierung Beecker Straße	Investitionskosten können nach 2017 verschoben werden	FB 302			Ansatz in Höhe von 150.000 € von 2016 auf 2017 verschieben
45	Verwaltung	Nr. 170	Ausbau der Straße Im Hessenfeld	Investitionskosten können nach 2017 verschoben werden	FB 302			Ansatz in Höhe von 50.000 € von 2016 auf 2017 verschieben
46	Verwaltung	Nr. 182	Erneuerung der Friedhofswege	Kürzung des Ansatzes	FB 201			Teilkürzung auf 30.000 €

Entwurf der Haushaltssatzung 2016 Stadt Wegberg







Inhaltsverzeichnis **Seite 2**

1.	**Statistische Angaben**	**6**
2.	**Vorbericht**	**7**
3.	**Haushaltssatzung**	**39**
5.	**Haushaltssicherungskonzept der Stadt Wegberg für die Jahre 2015 - 2024**	**43**
4.	**Gesamtergebnishaushalt (10 Jahre)**	**77**
6.	**Ergebnisplan**	**80**
7.	**Finanzplan**	**82**
8.	**Teilpläne auf Produktbereichsebene**	
	01 Innere Verwaltung	84
	02 Sicherheit und Ordnung	87
	03 Schulträgeraufgaben	90
	04 Kultur	93
	05 Soziale Leistungen	96
	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	99
	08 Sportförderung	102
	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	105
	10 Bauen und Wohnen	108
	11 Ver- und Entsorgung	111
	12 Verkehrsflächen und -anlagen	114
	13 Natur- und Landschaftspflege	117
	14 Umweltschutz	120
	15 Wirtschaft und Tourismus	123
	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	126
9.	**Budgetierung**	**129**
10.	**Teilpläne auf Produktebene**	
10.1	**Budget I - BM - Zentrale Verwaltung -**	
	01 01 01 Rat und Ausschüsse	131
	01 01 03 Fraktionen	136
	01 02 00 Verwaltungsführung	142
	01 07 00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	149
	15 01 01 Stadtmarketing	154
	15 01 02 Maßnahmen zur Stadtentwicklung	163
	15 01 03 Liegenschaftsverwaltung	168
	15 02 00 Tourismus	176
	01 06 00 Zentrale Dienste	181

01 08 00	Personalmanagement	189
01 08 01	Allgemeine Personalwirtschaft	196
01 10 01	Informationstechnische Infrastruktur	203
01 10 02	Organisation	211
01 10 03	Archiv	216
01 05 00	Rechnungsprüfung	221
01 04 00	Beschäftigtenvertretung	226
01 03 00	Gleichstellungsbeauftragte	231

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

01 11 01	Rechtsangelegenheiten	236
01 11 02	Versicherungsangelegenheiten	241
02 01 00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	246
02 02 01	Gewerbewesen	253
02 07 00	Verkehrsangelegenheiten	258
02 08 00	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	264
02 09 00	KFZ-Angelegenheiten	269
12 03 01	Straßenrechtliche Maßnahmen	274
02 10 00	Einwohnerangelegenheiten	279
02 11 00	Personenstandswesen	284
02 15 00	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	290
02 18 00	Sozialversicherungsangelegenheiten	301
01 15 00	Städtepartnerschaften	306
03 01 01	Grundschule Arsbeck	311
03 01 02	Grundschule Beeck	319
03 01 03	Grundschule Klinkum	327
03 01 04	Grundschule Merbeck	332
03 01 05	Grundschule Rath-Anhoven	340
03 01 06	Grundschule Wegberg	348
03 01 07	Grundschule Wildenrath	356
03 01 08	Gemeinschaftshauptschule Wegberg	364
03 01 09	Realschule Wegberg	372
03 01 10	Gymnasium Wegberg	380
03 02 01	Schülerbeförderung	388
03 02 02	Lernmittelfreiheit	393
03 02 03	Fördermaßnahmen für Schüler	398
04 01 00	Kommunale kulturelle Veranstaltungen	406
04 06 00	Zentrale Schulbibliothek	412
04 10 00	Forum	418
05 01 00	Unterstützung von Senioren	424
05 02 00	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	429
05 03 01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)	434
05 03 03	Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)	439
05 05 02	Gewährung von Wohngeld	446

	05 06 01	Hilfe zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung	451
	05 06 02	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose	456
	06 02 01	Jugendarbeit	461
	08 01 01	Sporthalle	469
	08 01 02	Außensportanlagen	477
	08 02 00	Sportförderung	484
10.2.1	**Sonderbudget Märkte**		
	02 02 02	Märkte	489
10.2.2	**Sonderbudget Statistik und Wahlen**		
	02 13 00	Statistik und Wahlen	494
10.2.3	**Sonderbudget Friedhöfe**		
	13 05 00	Friedhöfe	499
10.2.4	**Sonderbudget Kindertageseinrichtungen**		
	06 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	507
	06 01 02	Kindergarten Arsbeck	512
	06 01 03	Kindergarten Klinkum	520
	06 01 04	Kindergarten Merbeck	528
10.2.5	**Sonderbudget Bäder**		
	08 03 00	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	536
10.3	**Budget III - Planung, Bau, Umwelt, Verkehr und Abwasser**		
	09 01 02	Kommunale Bauleitplanung	544
	09 01 04	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	549
	09 01 05	Planungs- und Gestaltungsberatung	554
	09 01 06	Betreuen von Verfahren externer Planungsträger	559
	09 02 01	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	564
	09 02 02	Städtebauliche Verträge	569
	10 01 01	Genehmigungsverfahren	574
	10 01 02	Bauüberwachung und Überprüfung	579
	10 02 00	Baubehördliche Beratung und Information	584
	10 03 00	Denkmalschutz und Denkmalpflege	589
	10 04 00	Wohnbauförderung, Wohnmarktbeobachtung	594
	12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	599
	12 02 01	Verkehrsleitende und - regelnde Anlagen	608
	12 02 03	Öffentliche Beleuchtung	613

	13 01 00	Öffentliches Grün	619
	13 02 00	Natur und Landschaft	625
	13 03 00	Wald, Forst- und Landwirtschaft	630
	13 04 00	Wasser und Wasserbau	635
	14 01 01	Lokale Agenda	642
	01 13 01	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienverwaltung	647
	01 13 02	Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens	656
	01 13 03	Instandhaltung	662
	01 13 04	Baumaßnahmen	668
	01 18 00	Baubetriebshof	677
10.3.1	**Sonderbudget Abfallwirtschaft**		
	11 02 00	Abfallwirtschaft	687
10.3.2	**Sonderbudget Abwasserbeseitigung**		
	11 03 01	Abwasserbeseitigung	695
	11 03 04	Beitragswesen	712
10.4	**Budget IV –Finanzen-**		
	01 09 00	Finanzmanagement und Rechnungswesen	717
10.5	**Budget Zentralhaushalt**		
	11 01 00	Versorgung	724
	15 04 00	Anteile an Unternehmen	729
	16 01 00	Allgemeine Finanzwirtschaft	734
	16 01 01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	742
11.	**Gesamtübersicht Investitionen mit Wertgrenzen**		**748**
12.	**Gesamtübersicht Investitionen mit Erläuterungen**		**761**
13.	**Anlagen zum Haushaltsplan**		
	Zuwendungen an die Fraktionen		772
	Stadtentwicklungsgesellschaft (SEWG)		779
	Stellenplan		796
	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben		807
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		808
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		809
	Schlussbilanz der Stadt Wegberg zum 31.12.2014		810

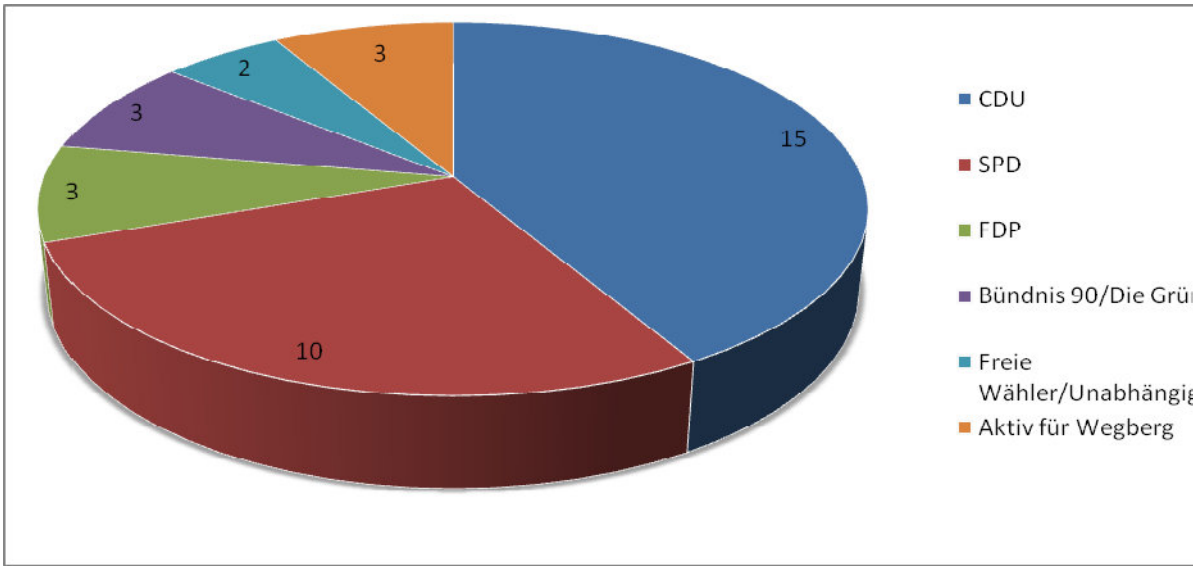
Statistische Daten

Bundesland	Nordrhein Westfalen
Regierungsbezirk	Köln
Kreis	Heinsberg

Statistische Angaben	2014	2015	2016
1. Flächengröße	84,33 km²	84,33 km²	84,33 km²
2. Einwohnerzahl am 01.01.	28.085	28.102	28.248
3. Schüler/-innen (Stand 01.01.)	2.820	2.686	2.582
a) Grundschulen	977	909	879
b) Hauptschule	267	268	233
c) Realschule	621	593	566
d) Gymnasium	955	916	904

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 2016

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.

1. Rechnungslegungsbezogene Grundlagen des NKF

Jedes Produkt (Kostenträger) wird mit einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan abgebildet. Im Teilergebnisplan werden Ertrag und Aufwand, im Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt. Der Ergebnis- und der Finanzplan enthalten eine Zeitreihe von 6 Jahren. Zunächst wird das Rechnungsergebnis des Vorvorjahres ausgewiesen. Danach wird der Ansatz des Vorjahres und des laufenden Jahres, sowie der Jahre 2017-2019 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. Das Ergebnis der Finanzrechnung fließt als Bestand der liquiden Mittel in die Bilanz ein.
Die Bilanz zeigt stichtagsbezogen die kommunale Vermögens- und Schuldenlage auf.
Die Ergebnisrechnung stellt den Saldo aus Erträgen und Aufwendungen und damit den Erfolg dar. Der Ergebnissaldo wird mit dem Eigenkapital verrechnet.

2. Übersicht über die Haushaltsplanung 2016

Entgegen des seitens einiger Fraktionen geäußerten Wunsches nach einem Doppelhaushalt hat die Kämmerin ihre Entscheidungsbefugnis dahingehend ausgeübt, dass sie auch für das Jahr 2016 einen einjährigen Haushaltsplan aufstellt. Zu dieser Entscheidung haben einerseits die Unwägbarkeiten bei verschiedenen Haushaltsansätzen, wie etwa den Gewerbesteuererträgen, den Schlüsselzuweisungen oder den Aufwendungen und Erstattungen für Asylbegehrende bewogen. Die hohe Abweichung zwischen der Planung, die vergangenen Sommer für 2016 und den nun vorliegenden Ansätzen für 2016 zeigt ganz offenbar, dass eine frühe Planung bereits nach einigen Monaten überholt ist. Das Land Nordrhein-Westfalen hat als Beispiel für kaum planbare Ausgaben im Jahr 2015 vier Nachtragshaushalte erlassen. Andererseits bietet die jahresbezogene Planung die Möglichkeit, auf Ergebnisverschlechterungen bzw. auch auf Ergebnisverbesserungen zeitnäher zu reagieren.

Die Ausgleichsrücklage ist aufgebraucht, in den Jahren 2013 und 2014 betrug die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage jeweils mehr als 5 %. Insofern bestand 2015 die gesetzliche Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Durch die Regelung des § 76 Abs. 1 GO NRW wird die Stadt in die Pflicht genommen, den Ausgleich zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen. Der späteste Zeitpunkt für den Haushaltsausgleich ist das zehnte auf das Haushaltsjahr folgende Jahr. 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 Einzelmaßnahmen wurde in der Sitzung des Rates am 01.09.15 gefällt. Jede Maßnahme ist mit Einschnitten für die Bürger verbunden, sodass über jede Maßnahme einzeln zu beraten war, bzw. deren noch Beratung ansteht. Da die Ergebnisse aus den Beratungen noch nicht vollständig greifbar sind, können sich noch Ansatzveränderungen ergeben, so zum Beispiel bei dem Produkt 12 02 03 (Straßenbeleuchtung).
Wird der Haushaltsausgleich verfehlt, sind zusätzlich weitere Konsoliderungsbeiträge zu finden. Vom Sparziel darf in den nächsten Jahren nicht abgewichen werden. Die Kommunalaufsicht führt in Ihrer Genehmigung der Haushaltssatzung 2015 aus:

„Die im Haushaltssicherungskonzept beschlossenen Maßnahmen sind verbindlich umzusetzen. Die Streichung einer Maßnahme darf nur bei gleichzeitiger Kompensation durch eine andere Maßnahme oder in Abstimmung mit dem Landrat erfolgen."

Wenn eine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts nicht genehmigt wird, nämlich 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 06.03.2009 und vom 07.03.2013 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 2016 und die Ergebnisplanung für die Jahre 2017 – 2019 waren die von den Fachbereichen gemeldeten Erträge und Aufwendungen.
Die Ergebniswerte, die im Haushaltsplan 2015 für das Jahr 2016 vorgesehen waren, können mit der Planung für 2016 stark verbessert werden. Die Prognosen für die Folgejahre wurden vollständig überarbeitet und sind angesichts der dynamischen Entwicklungen des eigenen und des Landes-/des Bundeshaushaltes vorsichtig zu interpretieren.

	Für das Jahr 2016	Für das Jahr 2017	Für das Jahr 2018
Gesamtplanergebnis aus dem Plan für 2015	-8.531.476 €	-6.768.908 €	-5.205.505 €
Gesamtplanergebnis aus dem Entwurfs-plan für 2016	-2.211.013 €	-4.378.285 €	-3.696.475 €

Das Haushaltsjahr 2015 kann voraussichtlich mit einem gegenüber der Planung verbesserten Ergebnis abgeschlossen werden. Trotzdem muss die Stadt weiterhin konsequent am Sparkurs festhalten, denn die Kommunalaufsicht schrieb in der Genehmigung zum Haushalt 2015:

„Verbesserungen im Haushaltsvollzug sind ausschließlich zur Verminderung des negativen Jahresergebnisses bzw. zum schnellstmöglichen Erreichen des Haushaltsausgleichs einzusetzen. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, die sich rechtlich nicht vermeiden lassen, müssen durch Einsparungen an anderer Stelle gedeckt werden.“

Im Plan 2015 war der geplante Jahresfehlbetrag für das Jahr 2016 wesentlich negativer. Zu positiven Verbesserungen haben höhere Ansätze bei dem Anteil der Einkommenssteuer, bei Gewerbesteuererträgen, bei Auflösungen von Sonderposten, bei Kostenerstattungen sowie niedrige Ansätze bei den Aufwandspositionen: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, bilanziellen Abschreibungen und Transferaufwendungen geführt. Negative Veränderungen sind bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten und den sonstigen ordentlichen Erträgen eingeplant.

In der mittelfristigen Finanzplanung sind die Fehlbeträge zu hoch, sodass deutlich wird, 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 war unvermeidlich. Dem strategischen Ziel, Wegberg als Wohnstadt hervorzuheben, widerspricht 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.
Die Einwohnerzahl ist leicht steigend, im Kreisvergleich wächst die Stadt allerdings unterproportional. Besonders auffällig sind die stark sinkenden Schülerzahlen. Diese wirken sich negativ auf die Schlüsselzuweisungen aus. Weitere Folge ist, dass die Schulgebäude nicht ausgelastet sind.

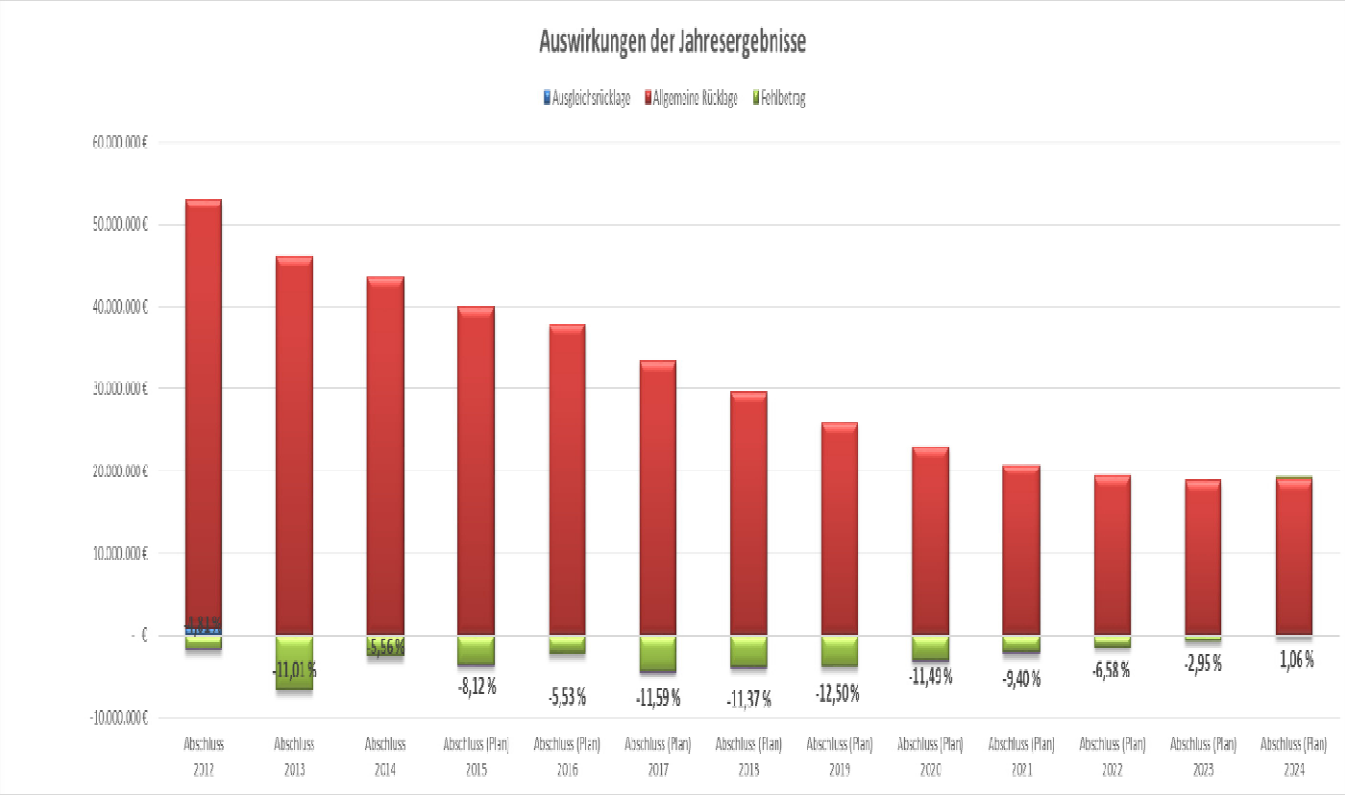
	2014	2015	%	2016	%
Schüler/-innen	2.820	2.686	-4,75%	2.582	-3,87%
Grundschulen	977	909	-6,96%	879	-3,30%
Hauptschule	267	268	0,37%	233	-13,06%
Realschule	621	593	-4,51%	566	-4,55%
Gymnasium	955	916	-4,08%	904	-1,31%

Aus der Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen ergeben sich für die nächsten Jahre positive Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit. Überschüsse werden zunächst zum Abbau der bestehenden Investitionskredite bzw. Liquiditätskredite (Bestand zum 31.12.14: 8.000.000 €; Bestand zum 31.12.15: 6.000.000 €) eingesetzt. Erst wenn der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die ordentliche Tilgung übersteigt, kann der Bestand an Liquiditätskrediten abgebaut werden. Das Defizit aus der Investitionstätigkeit wird über neue Investitionskredite finanziert. Die Kreditaufnahme übersteigt die ordentliche Tilgung, sodass eine Neuverschuldung geplant ist. Aufgrund des hohen Defizits in der Finanzrechnung sind die geplanten Investitionsmaßnahmen weitestgehend zu kürzen. Hierbei sind insbesondere die freiwilligen Maßnahmen und Erweiterungen zu betrachten, die Folgeaufwendungen nach sich ziehen.

Haushaltsjahr	Ergebnis	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit
2016	53.360	2.274.947
2017	-1.739.335	521.514
2018	-1.080.631	1.180.434
2019	-755.904	1.537.613

3. Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Die Allgemeine Rücklage verändert sich mit dem Plan für das Jahr 2016 in den Jahren 2015 bis 2024 wie folgt:



Im Gesamtergebnis weist der Haushalt bis zum Jahr 2024 Fehlbeträge aus. 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 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. Die Eigenkapitalentwicklung ist stark negativ. Mit dem Haushaltssicherungskonzept soll das Ziel verfolgt werden, dass die Stadt wieder aus eigener Kraft einen Haushaltsausgleich erreicht.

		2012	2013	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Erträge (Gesamtergebnisplan)		50.846.272 €	46.461.924 €	50.615.787 €	52.562.318 €	55.088.734 €	54.232.886 €	53.894.815 €	54.867.851 €
Aufwendungen (Gesamtergebnisplan)		52.584.962 €	53.100.410 €	53.176.425 €	56.094.595 €	57.299.746 €	58.611.171 €	57.691.486 €	58.567.536 €
Jahresergebnis (Gesamtergebnisplan)		- 1.738.690 €	- 6.638.486 €	- 2.560.638 €	- 3.532.277 €	- 2.211.012 €	- 4.378.285 €	- 3.796.671 €	- 3.699.685 €
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	- €	896.849 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Verringerung (-)	- €	- 896.849 €		- €	- €	- €	- €	- €
	Zuführung (+)	896.849 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Schlussbestand	**896.849 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Haushaltsausgleich (ja/nein)									
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	54.748.512 €	52.150.715 €	46.068.682 €	43.508.044 €	39.975.767 €	37.764.755 €	33.386.470 €	29.589.799 €
	Verringerung (-)	- 1.738.690 €	- 6.638.486 €	- 2.560.638 €	- 3.532.277 €	- 2.211.012 €	- 4.378.285 €	- 3.796.671 €	- 3.699.685 €
	ergebnisneutrale Veränderung	37.742 €	91.367 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Verrechnungen nach § 43 Abs. 3 GemHVO	- €	- 431.763 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Verringerung (in %)	-4,81 %	-11,01 %	-5,56 %	-8,12 %	-5,53 %	-11,59 %	-11,37 %	-12,50 %
	Zuführung (+)	-							
	Schlussbestand	**52.150.715 €**	**46.068.682 €**	**43.508.044 €**	**39.975.767 €**	**37.764.755 €**	**33.386.470 €**	**29.589.799 €**	**25.890.114 €**

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

Bei seiner erstmaligen Aufstellung ist dem HSK eine ausführliche Beschreibung der Ausgangslage und der Ursachen, die für den Eintritt der defizitären Situation verantwortlich sind, voranzustellen.

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 7,5 Millionen €[1] relativ niedrig 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 6,8 Millionen € eine hohe Last dar. Die Stadt Wegberg hat in den vergangenen Jahren einige freiwillige Einrichtungen (Forum, Wegberger Mühle, Zweifachturnhalle) geschaffen, die den Haushalt dauerhaft durch Abschreibungen/Pacht, Instandhaltungsaufwendungen und Bewirtschaftungskosten belasten. Keineswegs sind neue Einrichtungen tragbar, stattdessen ist die Aufgabe bestehender Hallen (Turnhallen) in Erwägung zu ziehen.

Durch den hohen Kreditbestand, der in den letzten Jahren stetig gestiegen ist (bis auf 2015), werden Zinsaufwendungen fällig, die das Jahresergebnis 2016 um ca. 1.635.000 € 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 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.

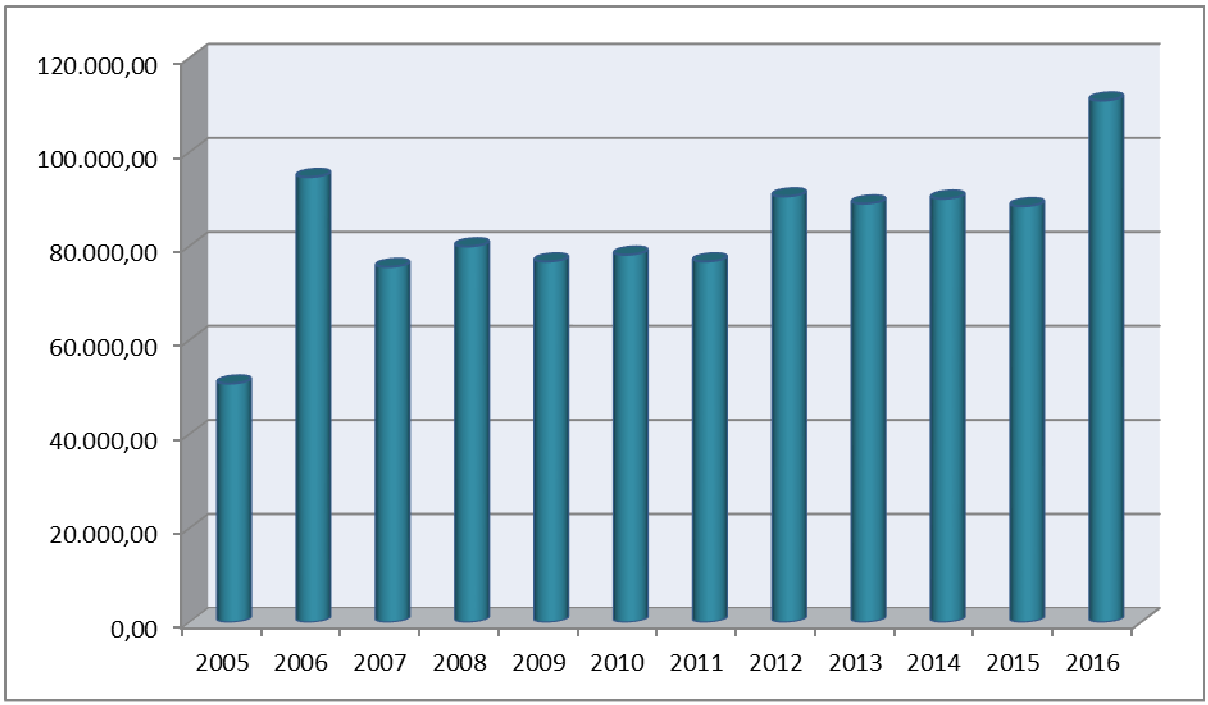
5. Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen

In den nachfolgenden Grafiken und Tabellen sind jeweils Ist-Werte für die Jahre bis 2015 eingestellt. Für 2015 und 2016 werden Planwerte ausgewiesen.

5.1 Grundsteuer A

Ab dem Jahr 2012 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer A von 200 % auf 236 % angehoben. Für das Jahr 2016 wurde eine weitere Erhöhung auf 290 % notwendig.

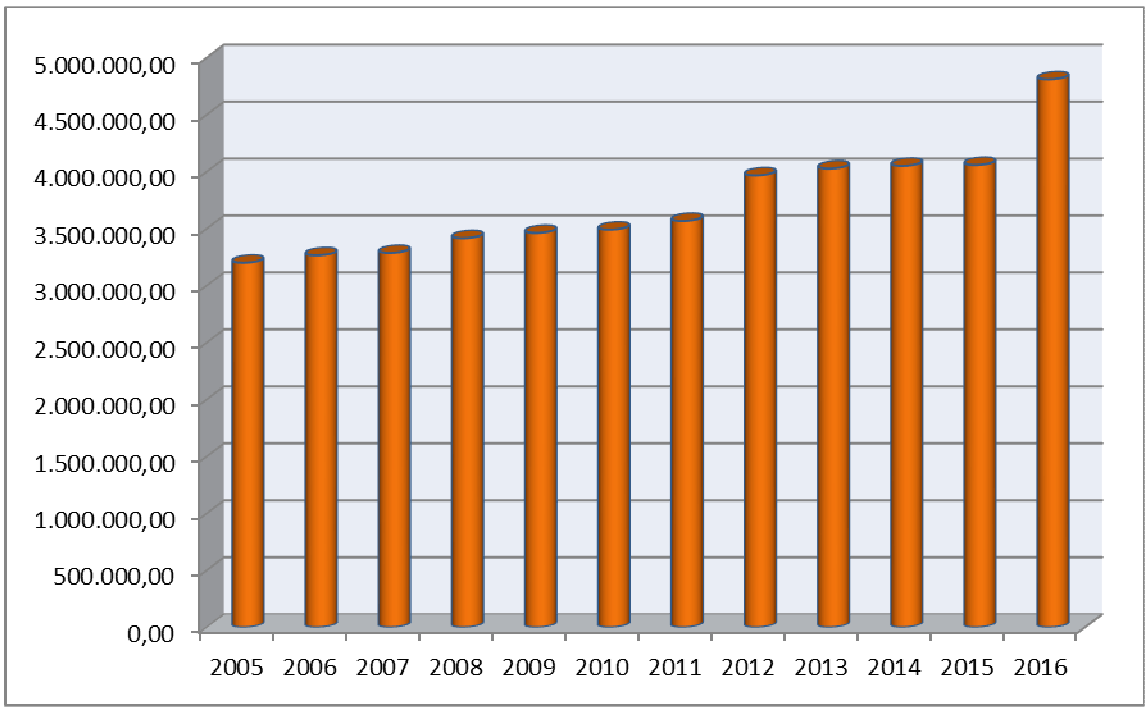
[1] Arithmetisches Mittel aus den letzten fünf Jahren



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
78.193	76.759	90.605	89.066	90.111	88.500	111.000

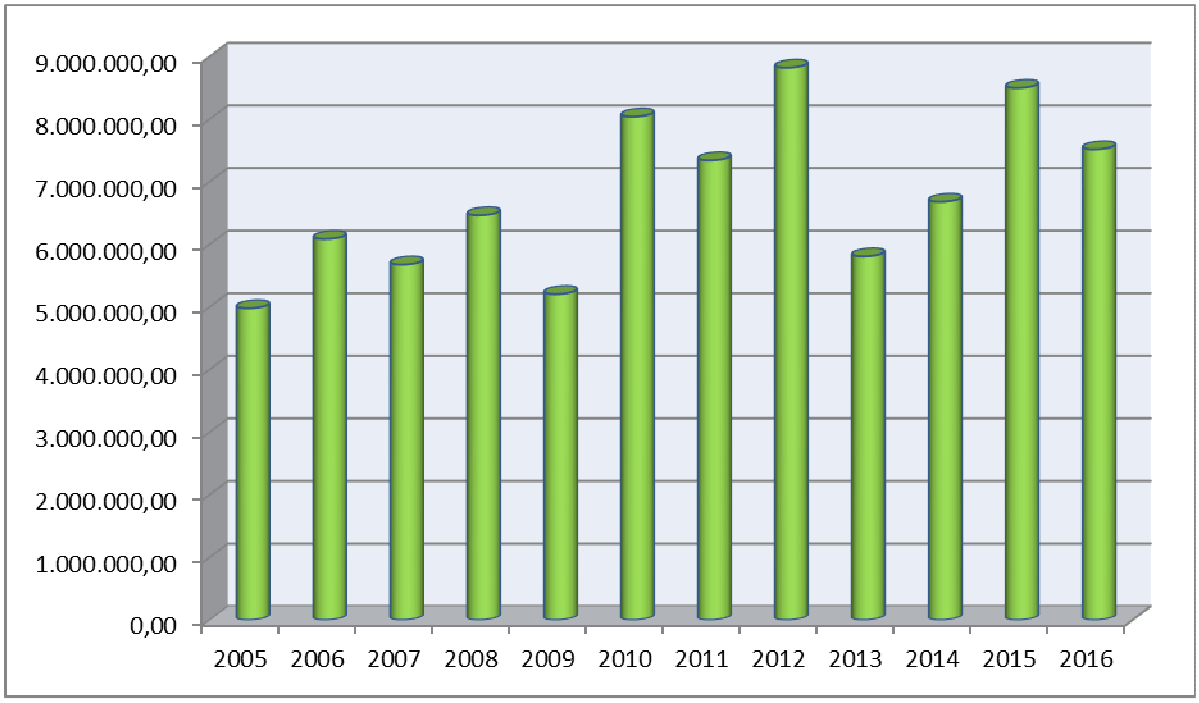
5.2 Grundsteuer B

Ab dem Jahr 2012 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B von 381 % auf 421 % angehoben. Ab dem Jahr 2016 folgte eine weitere Anhebung auf das im 3. Quartal 2015 geltende durchschnittliche Landesniveau (491 %). Zum Ausgleich eines Fehlbetrages in Höhe von 2.000.000 € über die Grundsteuer B wäre eine Hebesatzanhebung um über 220 Prozentpunkte notwendig.



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
3.491.916	3.568.221	3.968.231	4.027.946	4.051.987	4.060.000	4.811.000

4.3 Gewerbesteuer



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
8.042.430	7.343.863	8.824.375	5.809.747	6.682.341	8.500.000	7.520.000

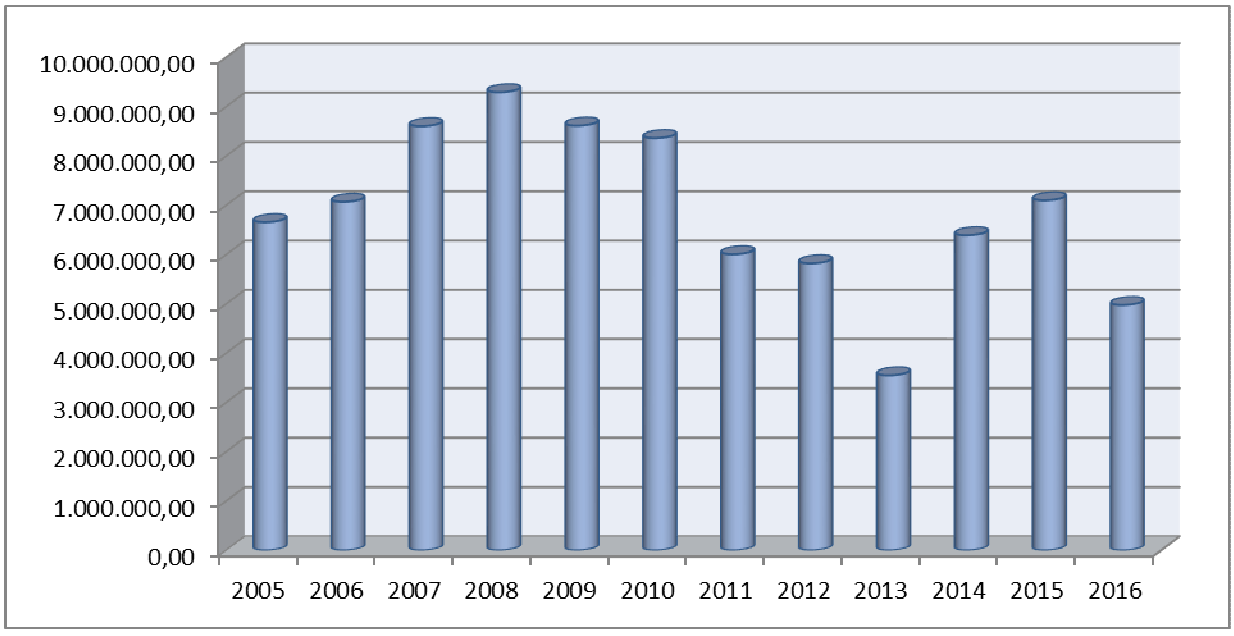
2015 konnte das bislang beste Ergebnis bei der Gewerbesteuer erzielt werden. Aufgrund der starken Schwankungen bei den Gewerbesteuererträgen wird für das Jahr 2016 das arithmetische Mittel aus den letzten fünf Haushaltsjahren angesetzt.
Hiernach wird für die Jahre 2017-2019 mit einem Anstieg von 3,1 % (2016) und 2,7 % (2018 und 2019) gerechnet. Ab dem Jahr 2020 wurde eine Wachstumsrate von 4,895 % 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. 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. Als Nebenansätze werden der Schüleransatz, der Soziallastenansatz, der Zentralisationsansatz und der Flächenansatz berücksichtigt.

Die Steuerkraft ergibt sich aus dem Aufkommen der Grundsteuern, der Gewerbesteuer sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer 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. Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2016 erstmals nur aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Hierbei werden die Daten der Stichtage 31.12.2012 und 2014 herangezogen. Mit dem Zensus wurde die Einwohnerzahl in Wegberg relativ stark nach unten korrigiert.

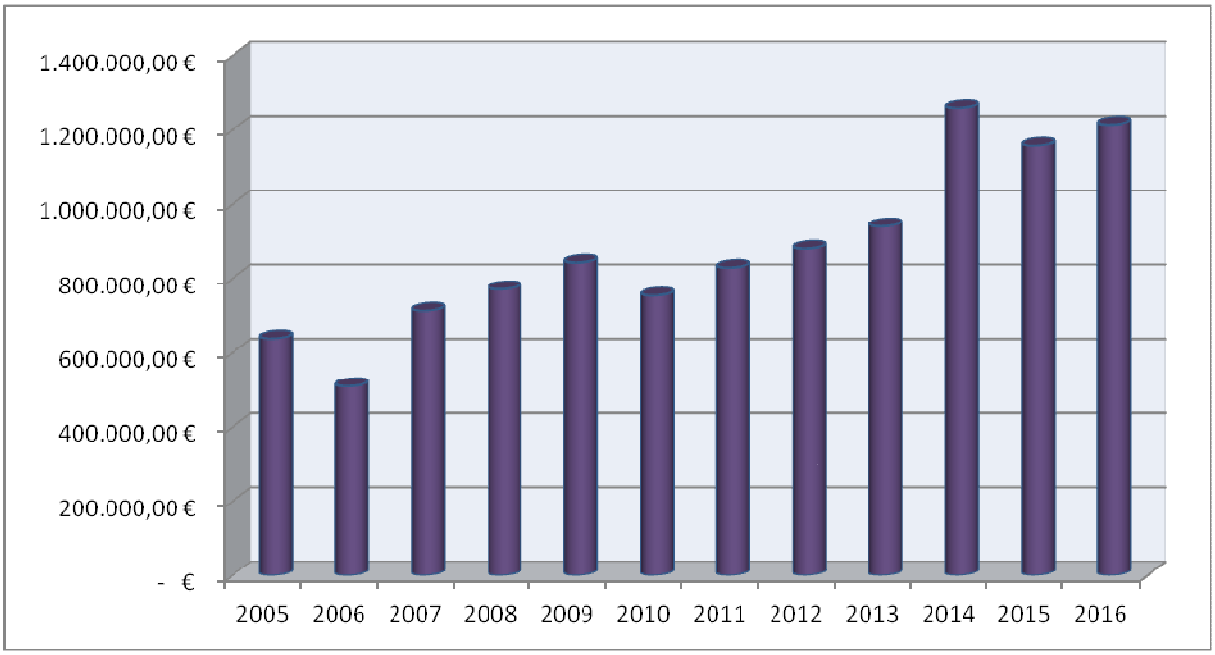
Für das Jahr 2016 fallen die Schlüsselzuweisungen sehr viel niedriger als 2015 aus (-2.124.349 €/-30 %), obwohl das Schlüsselzuweisungsvolumen insgesamt um 3,92 % gestiegen ist. Ursächlich ist unter anderem die höhere Steuerkraft in der Referenzperiode 01.07.2014-30.06.2015. Für das GFG 2016 werden die 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.
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 4,258 % (entsprechend der Berechnungsempfehlungen) angesetzt.



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
8.363.972	6.007.569	5.824.407	3.550.495	6.392.642	7.100.916	4.977.047

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

4.5 Investitionspauschale

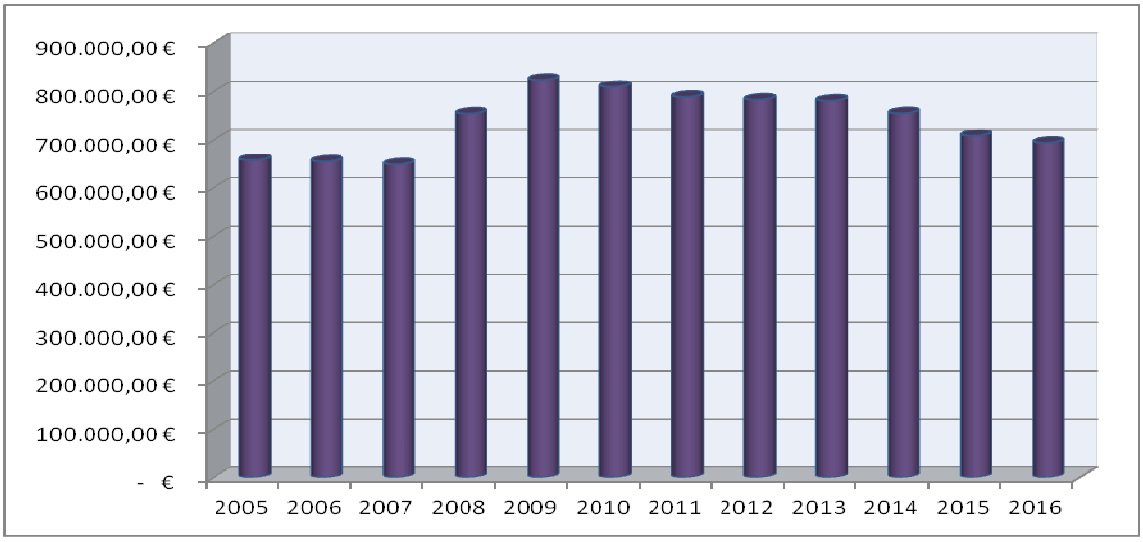


2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
754.207	828.090	881.337	940.324	1.258.196	1.157.700	1.214.400

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

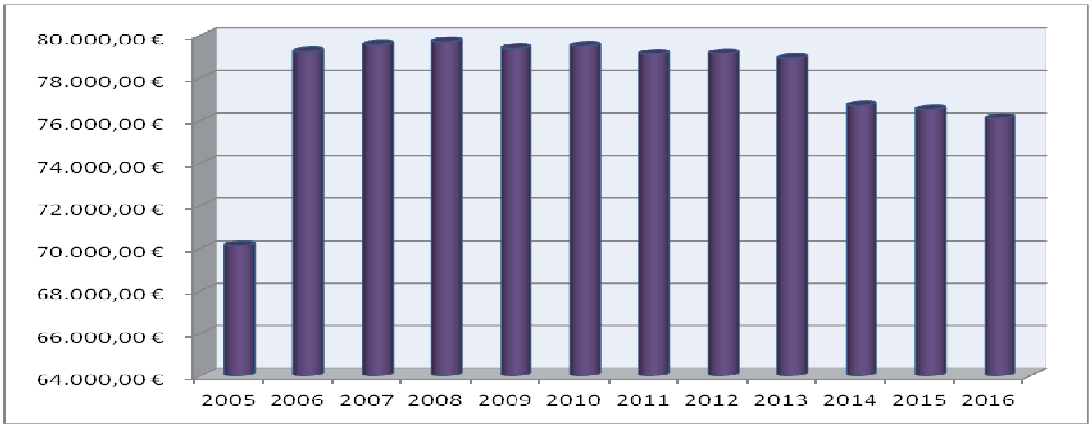
Die Schulpauschale wird überwiegend für Instandhaltungsmaßnahmen an städtischen Schulen verwendet, und zwar in der Höhe der geplanten Instandhaltungsmaßnahmen. Die Schulpauschale ist mit dem vollen Betrag im konsumtiven Bereich eingeplant. Im Jahresabschluss wird ein Teil über die Auflösung von Sonderposten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



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
809.645	788.804	783.113	780.996	753.498	708.298	693.817

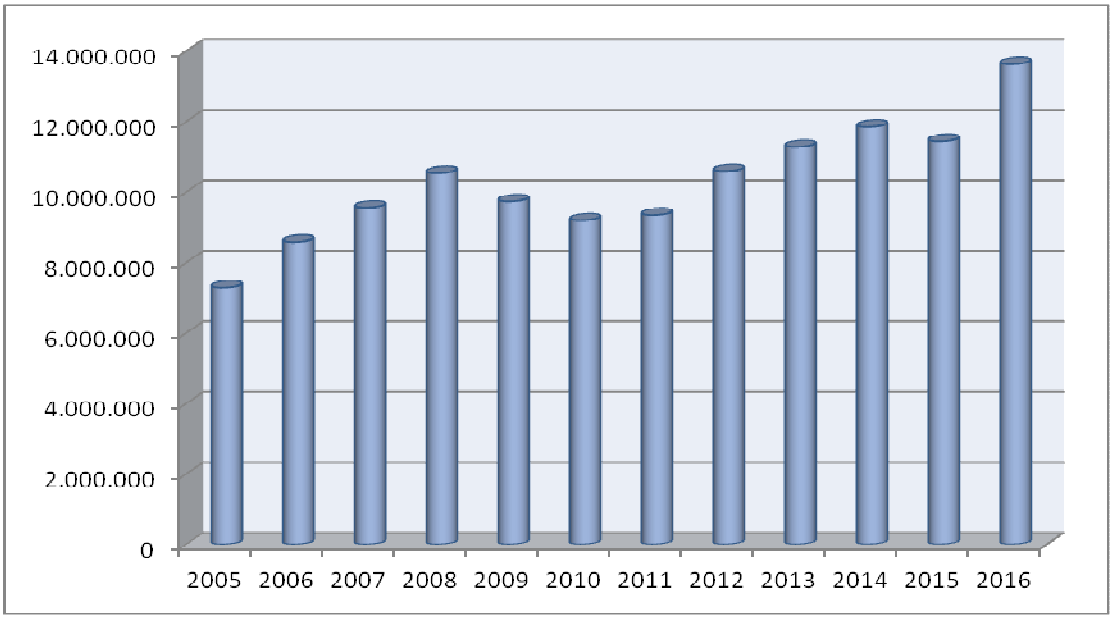
4.7 Sportpauschale

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



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
79.506	79.136	79.158	78.932	76.704	76.517	76.099

4.8 Gemeinedeanteil an der Einkommenssteuer



2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
9.736.293	9.200.183	9.347.400	10.589.300	11.280.493	11.853.671	11.443.509	13.629.112

Die Einkommenssteuern werden nach den aktuellen Orientierungsdaten aus dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein Westfalen geplant. Ab dem Jahr 2020 wird eine Wachstumsrate von 2,292 % 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. Die Stadt Wegberg profitiert von den kreisweit höchsten Pro-Kopf-Einkommen.

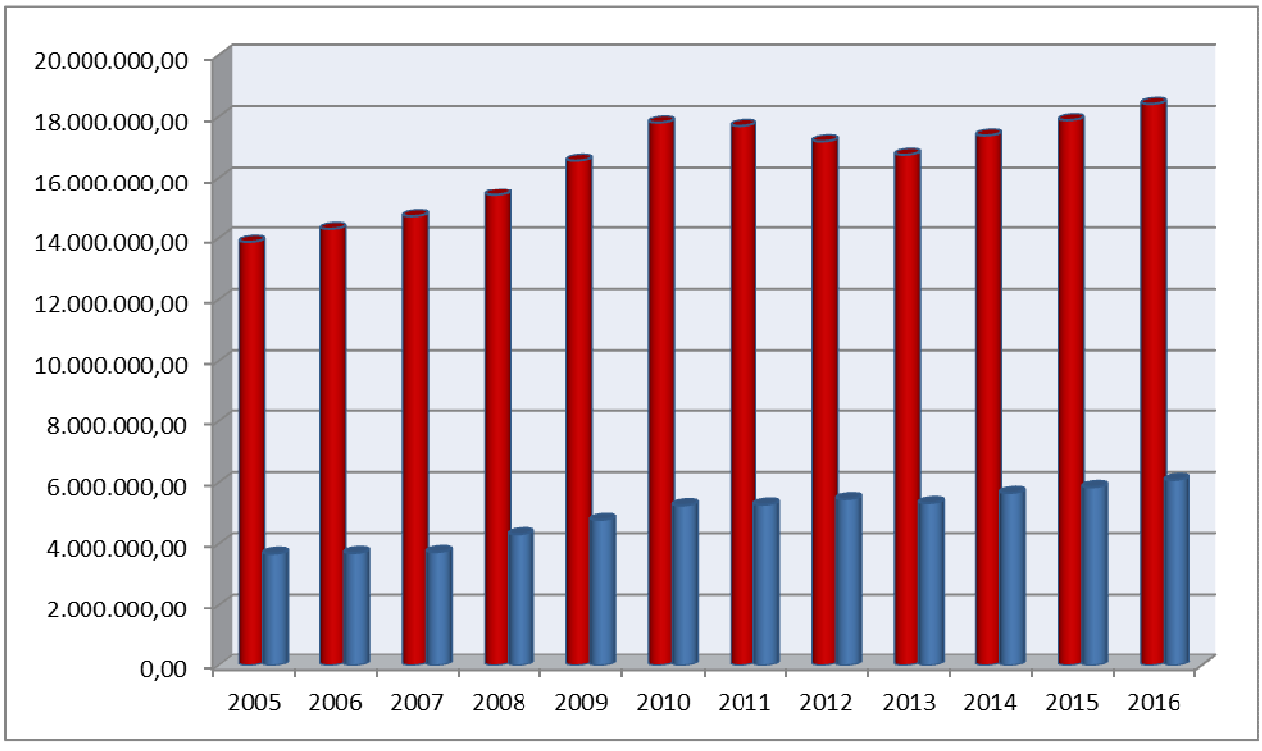
4.9 Gemeinedeanteil an der Umsatzsteuer

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

4.10 Kreisumlage

Die Kreisumlage als größte, kaum beeinflussbare Aufwandsposition im städtischen Haushalt wird entsprechend der Ansätze aus dem Kreishaushalt für die Jahre bis 2020 geplant. Ab 2020 wird die errechnete Steigerungsrate von 1,48 % aufsummiert. Für das Jahr 2016 ist die allgemeine Kreisumlage um ca. 294.000 € gegenüber 2015 erhöht worden. Für 2017 ist eine starke Steigerung geplant.

Die Mehrbelastung für die Kosten der Jugendhilfe steigen ebenfalls an und erreichen 2016 einen Ansatz von ca. 6.082.000 €.



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

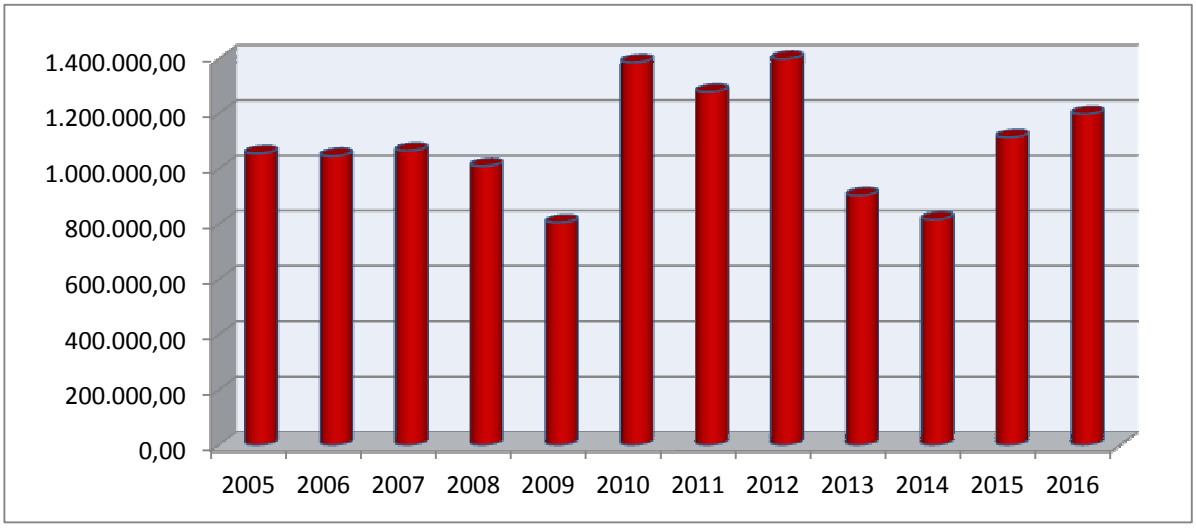
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
17.811.653	17.699.833	17.195.729	16.760.450	17.386.892	17.888.119	18.416.165

Hiervon Jugendamtsumlage[3]:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
5.258.876	5.281.861	5.458.615	5.328.481	5.659.023	5.849.609	6.082.961

Der Kreis Heinsberg plant eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage zur Deckung eines Fehlbetrages in Höhe von 2,99 Millionen € für das Jahr 2016. 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.
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.
In der erhöhten Jugendamtsumlage von 6.082.961 € (Planergebnis des Vorjahres 5.849.609 €) sind Kostensteigerungen aus der Produktgruppe „Tageseinrichtungen für Kinder“, nämlich die Erhöhung der sogenannten KiBiz-Kindspauschale um 1,5 % berücksichtigt.

4.11 Gewerbesteuerumlage



[2] rot
[3] blau

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.385.597	1.278.709	1.398.331	903.873	816.749	1.113.944	1.198.337

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 2016 des Planentwurfs liegt nach den beschlossenen Kürzungen bei 109 %. Die Quotierung sollte zur Nachhaltigkeit des Haushalts beitragen und Abschreibungen langfristig verringern. Die zusätzlichen Investitionseinzahlungen aus dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen kann den Saldo aus der Investitionstätigkeit in den Jahren 2016 und 2017 um ca. 932.000 € verbessern. Die Summe ist im Investitionsplan bei den Aufträgen für Photovoltaikanlagen, der Umstellung auf LED-Straßenbeleuchtung, bei der konsumtiven Maßnahme „Heizungsanlage Grundschule Wegberg 030106 413001) und bei der Baumaßnahme am Gymnasium zu finden. Bei der Höhe der Investitionen werden die Schulden der Stadt ansteigen, da der Saldo aus der Investitionstätigkeit stark negativ ist.
Die hohe Investitionsquote darf allerdings nicht pauschal negativ interpretiert werden, da es sich bei den Investitionen in Photovoltaikanlagen (Ansatz 2016: 581.400 €) um wirtschaftliche Maßnahmen handelt, die zwar zunächst den Finanzhaushalt belasten, jedoch auf Dauer zu geringeren Bewirtschaftungskosten (Eigenstromerzeugung) und Erlösen führen. Entlastende Effekte werden durch die meisten Hochbaumaßnahmen, Kanal- und Straßenbaumaßnahmen nicht erzielt. Mit den Erweiterungsbauten für die Feuerwehrgerätehäuser oder mit der Anhebung von Ausstattungsstandards (Bau eines Aufzugs) gehen zusätzliche Bewirtschaftungskosten einher.

In der Haushaltsplanung 2016 werden die Investitionen wieder 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. Im Jahr 2015 war diese Aufgabe noch wesentlich einfacher, für die Jahre 2016-2019 sind vor allem die Investitionen im pflichtigen Bereich sehr hoch.

In den Haushaltsberatungen 2016 wurden die Maßnahmen intensiv diskutiert. Fraktionsübergreifend wurden Vorschläge zur Streichung eingebracht, die von der Verwaltung geprüft wurden. Im Haupt- und Finanzausschuss fand ein Beschlussverfahren über die einzelnen Vorschläge statt. Hierdurch konnten einige Investitionen verschoben, bzw. reduziert werden. Im Ergebnis wurde die Summe vom Erstentwurf für das Jahr 2016 in Höhe von 8.868.208 € auf 7.670.608 gekürzt.

Neben dieser Kategorisierung sind 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.

Die Investitionen sind jeweils in den einzelnen Teilfinanzplänen und in der Gesamtübersicht der Investitionen und anschließend in einer Liste mit ergänzenden Informationen zu finden. Einige Maßnahmen wurden auch schon 2015 angemeldet. Wenn mit den Maßnahmen noch nicht begonnen wurde, werden sie 2016 gänzlich neu eingestellt. Es wurde also in dem Fall keine Ermächtigungsübertragung gebildet, sondern ein neuer Haushaltsansatz eingeplant. Hierdurch kann ein besserer Überblick gewonnen und es können ggfls. noch andere Prioritäten gesetzt werden. Der eingeschlagene Weg, dass jede Investitionsmaßnahme nochmals in einer Vorlage darzustellen und zu beraten ist, fordert die Fachbereiche auf, sich nochmals intensiv mit den Investitionen und ggfls. mit Alternativen auseinanderzusetzen oder sollte daher fortgeführt werden.

Die in 2015 begonnenen Kanalbaumaßnahmen werden 2016 fortgeführt. Das vom Rat beschlossene Abwasserbeseitigungskonzept legt den Sanierungsbedarf für die nächste Zeit fest. Die Refinanzierung der Sanierungen erfolgt über den Gebührenhaushalt. Die Investitionen erfordern aller Voraussicht nach eine Gebührenerhöhung. 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 2016- 2020: 9.015.000 €

Ein Grund hierfür ist in Folge eines personeller Engpass in den Vorjahren und in den verzögerten Erlassen der Haushaltssatzungen zu suchen. Die hohe Summe in der mittelfristigen Finanzplanung zeigt den Sanierungsstau in diesem Bereich auf. Die umzusetzenden Maßnahmen sind im Abwasserbeseitigungskonzept aufgeführt.

Die einzelnen Straßenbaumaßnahmen sind, sofern nicht Inlinersanierungen durchgeführt werden, mit den Kanalbaumaßnahmen zusammen zu fassen.

Neben einigen Kanalsanierungen werden Regenrückhaltebecken und technische Einrichtungen auf der Kläranlage saniert.

Der Ausbau und die Erneuerung von Straßen und von Straßenbeleuchtungsanlagen ist nunmehr mit einer Investitionssumme in Höhe von 635.000 € in den Planansätzen enthalten.

Mit der Umlegung des Helpensteiner Bachs wurde 2014 begonnen. Die Maßnahme zieht sich mit Gesamtkosten von über 300.000 € über drei Haushaltsjahre. Die Stadt erhält eine Zuwendung zu den Baukosten.

Ein Investitionsschwerpunkt in 2016 liegt bei der Sanierung des Gymnasiums. Es sollen beinahe 2.000.000 € investiert werden, um die Fachraumklassen zu sanieren. Die energetische Sanierung des Eingangsbereiches (277.000 €) soll aus Mitteln des Investitionsfördergesetzes finanziert werden.

Für den Bauhof stehen verschiedene Fahrzeugbeschaffungen an. 187.000 € sollen für einen LKW mit Kranaufsatz investiert werden.

Die „Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Klinkum“ soll 2016 noch 265.000 € kosten. Die Erweiterung erscheint notwendig, um für die freiwillige Feuerwehr Umkleidemöglichkeiten zu schaffen. Der Anbau am Feuerwehrgerätehaus Moorshoven ist mit 430.000 € angesetzt.
Weiterhin sollen zwei Abgas-Absauganlagen für die Feuerwehr-Gerätehäuser angeschafft werden. Außerdem sind drei neue Fahrzeuge in den Jahren 2016 – 2018 geplant.

Mit Mitteln des Investitionsfördergesetzes sollen Photovoltaik-Anlagen auf verschiedenen städtischen Objekten finanziert werden. Auswahlkriterium für die Dächer war unter anderem, ob relativ hohe Eigenverbräuche erzielt werden können, um die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen. Die Photovoltaikanlagen auf Dächern von in der Diskussion stehenden Schulen werden zunächst aufgeschoben.

Das Investitionsvolumen ist zu hoch, die Summe kann ohne Neuverschuldung nicht getragen werden. Insofern sind in den Haushaltsberatungen schon Maßnahmen gekürzt, bzw. gestrichen worden. Aufgrund des Neubaus der Zweifachsporthalle führt aus finanzieller Sicht kein Weg an der Aufgabe des Turnhallengebäudes an der Realschule vorbei. Die Belegungspläne für den Vereinssport müssten angepasst werden. Der Schulsport kann in den anderen Hallen sichergestellt werden.
Eine weitere Maßnahme, die aufgrund der Haushaltslage unbedingt vermieden werden sollte, ist der Radweg entlang der Straße „In Tüschenbroich“. Die Straßenbaumaßnahmen sind eventuell zeitlich zu verschieben.
Die vorgenannten Einsparvorschläge konnten von den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses mitgetragen werden, sodass neben hohen Investitionsauszahlungen auch dauerhaft Bewirtschaftungsaufwendungen eingespart werden können.

Im Rahmen der Sanierung der Fachraumklassen des Gymnasiums, welche ca. 2.000.000 € kosten soll, sind die Bedarfe nochmals konkret zu prüfen, denn auch die Schülerzahlen des Gymnasiums nehmen ab.

Die Anbauten an die Feuerwehrgerätehäuser sind sehr kostspielig. Der Bau der neuen Feuerwache stellt eine sehr große Belastung für den Haushalt dar.

Die Summe der freiwilligen Investitionen stellt nicht einmal 10 % dar. Die höchsten Beträge werden in die Abwasserbeseitigung und die Feuerwehr investiert. Hierbei steht das „Ob“ außer Frage. Kosten können nur durch Standardreduzierungen gespart werden. Bleibt es bei den geplanten Investitionssummen entstehen wieder neue dauerhafte Belastungen durch Abschreibungen und Zinsen. Die Haushaltssicherungskonzept-Maßnahme „Zinsreduzierung“ kann hierdurch nicht realisiert werden.
In die Diskussion über den Standard von Feuerwehrgerätehäusern wurde verwaltungsintern eingestiegen. Die Auszahlungssummen werden zunächst mit einer Sperre versehen bis eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Verwaltungsmitarbeitern, der freiwilligen Feuerwehr und politischen Vertretern ein Konzept entwickelt hat. Dieses soll sowohl die Belange des Feuerschutzes, der Wertschätzung des Ehrenamtes und der finanzwirtschaftlichen Belange in Einklang bringen.

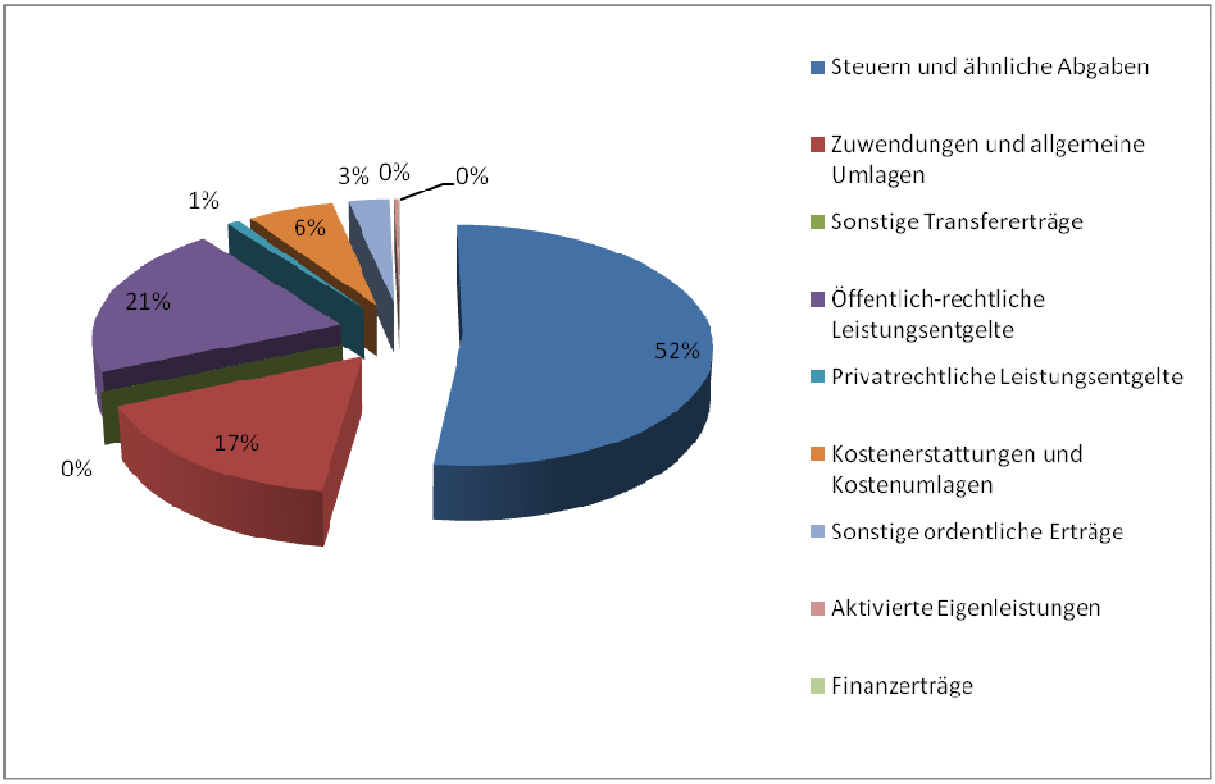
7. Jahresabschluss 2015

Der Jahresabschluss 2015 wird direkt nach den Haushaltsplanarbeiten erstellt. Das Finanzergebnis ist zufriedenstellend, da Kredite abgebaut werden konnten. Andererseits sind einige Investitionsmaßnahmen aufgrund der späten Verabschiedung des Haushaltes auf das Jahr 2016 verlagert worden.

8. Ergebnisplan

8.1 Erläuterungen zu den Erträgen:

Verteilung der Erträge 2016



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 mussten aufgrund des Erlasses zu Maßnahmen und Verfahren in der Haushaltssicherung von 2009 mindestens in Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts (auf die Gemeindegrößenklasse bezogen) festgesetzt werden. Inzwischen ist der Landesdurchschnitt weiter gestiegen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ wird mit Erträgen in Höhe von insgesamt rd. 9,48 Mio. € gerechnet. Hiervon entfallen 4,9 Mio. € 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. 11,01 Mio. € gerechnet. Schwerpunkte stellen die Erträge der Gebührenhaushalte Abwasserbeseitigung (Produkt 11.03.01) und Abfallwirtschaft (Produkt 11.02.00) dar. Die Gebührenhaushalte tragen aufgrund des über dem Marktwert liegenden kalkulatorischen Zinssatzes zur Konsolidierung des Haushaltes bei.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Stadt hat ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO 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 2016 bei ca. 500.000 €. Die größten Teilpositionen sind:

- Bereich der Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung (Produkt 01.13.01) mit ca. 162.500 €
- Sonderbudget Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Produkt 08.03.00) mit ca.104.000 €
- Liegenschaftsverwaltung (Produkt 15.01.03) mit 71.500 €

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 2016 wird mit Erträgen von ca. 3,445 Mio. € gerechnet. Diese Position ist im Vergleich zum letzten Jahr durch die stärkeren Erstattungen für Asylbewerber angestiegen. Wesentliche Teilpositionen sind:

- Produkt 05.03.03 Hilfen nach dem AsylBLG mit 3.257.000 €

Der Ansatz in dieser Höhe ergibt sich aus einem Schreiben des Innenministeriums zur Einplanung des Ertrags aus der FlüAG-Pauschale vom 11.02.16.

- Sonderbudget Abfallwirtschaft Produkt 11.02.00 mit 88.000 €

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 verbuchen.
Unter dieser Position werden die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser (in Höhe von ca. 1,59 Mio. €) eingenommen. Die Konzessionsabgaben mussten reduziert werden (vgl. Mitteilung im Rat vom 14.12.15).

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 2016 werden Erträge in Höhe von ca. 155.000 € kalkuliert. Hierbei handelt es sich um eine überschlägige Schätzung anhand der Vorjahreswerte und der geplanten Investitionen.

Finanzerträge

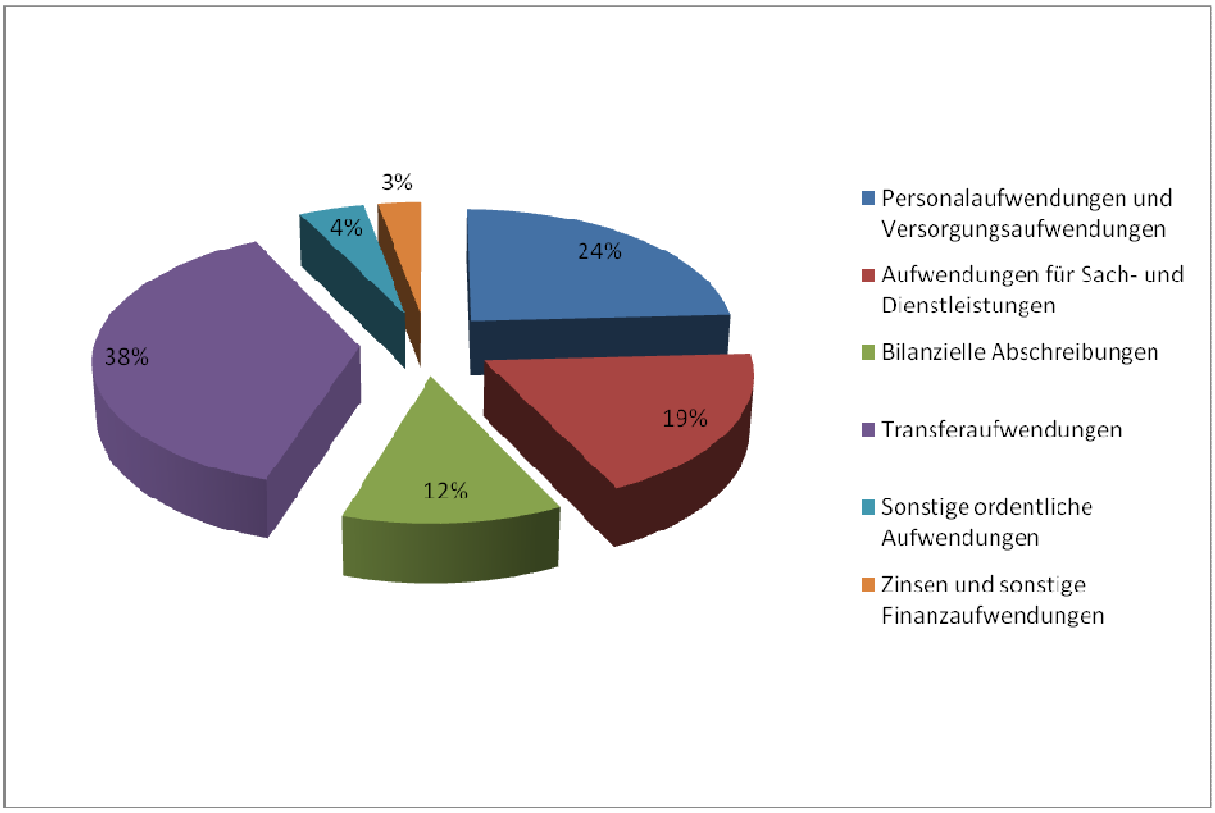
Hier sind z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen.

Die Finanzerträge mit ca. 48.600 € beinhalten hauptsächlich Gewinnabführungen von verbundenen Unternehmen (Kreiswerke).

8.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen:

Die Kommunalaufsicht fordert von der Stadt Wegberg eine strengere Ausgabendisziplin. Nur so könnte eine tatsächliche Verbesserung der finanziellen Situation und eine nachhaltige Sanierung des Haushaltes erreicht werden.

Verteilung der Aufwendungen 2016



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. 13,95 Mio. € die zweitgrößte Aufwandsart im Ergebnisplan (nach den Transferaufwendungen) dar. Tarifsteigerungen sind eingerechnet, insbesondere für die Erzieherinnen fallen deutlich gestiegene Personalkosten an. Der Anstieg von 2015 zu 2016 beträgt 4,91 % und liegt deutlich oberhalb der Steigerungsrate des Orientierungserlasses von 2 %. Es sind Steigerungsraten für die Beamten von 2,1 % ab dem 01.08.2016 und für die Tariflich Beschäftigten von 3 % ab dem 01.03.16 eingerechnet. In den Folgejahren sind folgende Erhöhungen eingeplant:
Beamte + 1,8 % ab 01.08.2017 und + 1,5 % ab dem 01.08.2018
Tariflich Beschäftigte + 2 % ab 01.03.2018
Die Personalaufwendungen müssen aufgrund ihrer Größenordnung in die Konsolidierungsbemühungen einbezogen werden. Im Personaleinsparkonzept haben bereits folgende Einsparmaßnahmen Berücksichtigung gefunden:

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

Im Haushalt sind in einigen Produkten Personalkostenerhöhungen und -reduzierungen zu finden. Da es sich um personenbezogene Angaben handelt, werden keine Erläuterungen im Haushaltsplan abgedruckt. Die Hintergründe können gegebenenfalls im Rahmen der Stellenplanberatungen mitgeteilt werden.
Die Versorgungsaufwendungen für die Haushaltsjahre 2016-2019 wurden anhand des Personalbestandes gemäß einem finanzmathematischen Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse Köln aus 2015 berechnet. Änderungen der persönlichen Verhältnisse der Versorgungsempfänger können hierbei erhebliche Auswirkungen auf die Höhe der Versorgungsaufwendungen haben.

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 2016 sind mit rd. 10,62 Mio. € veranschlagt. Für laufende Instandhaltungen der Grundstücke und baulichen Anlagen sind für das Jahr 2016 Haushaltsmittel in Höhe von ca. 1.707.000 € veranschlagt (zzgl. Auszahl. aus Rückstellungen). 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. 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. Für die in der Diskussion stehenden Schulen werden notwendige Instandsetzungen aufgeschoben bis ein Beschluss über deren weitere Entwicklung getroffen wird.
Sobald die Zahlen der unterzubringenden Asylbewerber abnehmen, sollte das Gebäude der Grundschule Klinkum aufgegeben werden, damit eine Veräußerung erfolgen kann. Hierdurch fallen Bewirtschaftungskosten weg und der Verkaufserlös kann als Beitrag zum Schuldenreduzierung verbucht werden. Die Kennzahlen zu den Bewohnern von städtischen Unterkünften zeigen, dass die Zahlen nunmehr rückläufig sind, sodass auch eine Veräußerung der vor Kurzem angeschafften Wohnmobilheime zur Diskussion zu stellen ist. Hierdurch könnten weitere Einsparungen erzielt werden.

Während die Bewirtschaftungskosten für die Abwasserkanäle gesenkt werden konnten, mussten die Bewirtschaftungskosten für die Kläranlagen angehoben werden. Die Kosten für die Instandhaltung und Bewirtschaftung der Abwasseranlagen betragen 2.045.000 €.
Für das Produkt Abfallwirtschaft (Produkt 11.02.00) wird mit Aufwendungen in Höhe von ca. 0,68 Mio. € kalkuliert. Die Schülerbeförderung (Produkt 03.02.01) wird mit ca. 0,57 Mio. € veranschlagt. Für die Ganztagsbetreuung ist ein Aufwand in Höhe von 1,064 Mio € eingeplant (Produkt 03.02.03)

Bilanzielle Abschreibungen

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Die Abschreibungen werden auf verschiedene Konten aufgeschlüsselt. Den Gesamtabschreibungen in Höhe von 6,86 Millionen € 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.

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. 21,7 Mio. € und ist damit die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt. Von den Transferaufwendungen entfallen rd. 18,5 Mio. € auf die Kreisumlage (Produkt 16.01.00 Allgemeine Finanzwirtschaft im Zentralhaushalt). Für die Krankenhausinvestitionspauschale wird 2016 ein Aufwand in Höhe von 330.000 € anfallen. Eine weitere große Position der Transferaufwendungen stellt die Gewerbesteuerumlage mit ca. 1,2 Mio. € 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 geprüft worden und sollen an die schwierigen Finanzverhältnisse angepasst werden.

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. 2,65 Mio. € 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 würde zur allgemeinen Erholung der Haushaltssituation beitragen, ist allerdings bei dem eingeplanten Investitionsvolumen kurzfristig nicht möglich.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind im Ergebnisplan mit insgesamt rd. 1,655 Mio. € 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. Dieses Ziel kann lediglich im Jahr 2016 erreicht werden, sodass der Fokus auch auf die Verbesserung der Liquiditätslage gerichtet werden muss.

Durch die hohe Investitionstätigkeit entstehen neue Schulden. Deshalb wurden bei dem Investitionsplan für das Jahr 2016 weitere Maßnahmen zur Kostenreduzierung gesucht. Einige Investitionen sind noch zu diskutieren. Die ordentliche Tilgungsleistung liegt im Jahr 2016 bei 2.220.000 €. Die geplanten Investitions-Kreditaufnahmen betragen nach den beschlossenen Änderungen:

2016: 5.440.000 €
2017: 4.180.000 €
2018: 5.670.000 €
2019: 5.140.000 €

Die Nettoneuverschuldung beträgt:
2016: + 3.220.000 €
2017: + 1.920.000 €
2018: + 3.410.000 €
2019: + 2.850.000 €

Der Bestand der Investitionskredite betrug am 31.12.15 49.924.068 €.

Darüber hinaus sind noch weitere Kassenkredite aufzunehmen, um das Defizit aufzufangen. Am 31.12.15 weist die Bilanz einen Kassenkreditbestand von 6.000.000 € aus.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Es wird mit Einzahlungen in Höhe von rd. 2,23 Mio. € gerechnet (Vorjahr: 1,24 Mio. €).

Investitionstätigkeit
Im Planentwurf für das Jahr 2016 sind investive Auszahlungen in Höhe von rd. 7,67 Mio. € enthalten. Für die Durchführung der Investitionstätigkeiten wurden nach der Beratung im Haupt- und Finanzausschuss einige Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.
Die Tabelle am Ende des Haushaltsplans (Farbdruck) fasst die wesentlichen Informationen zu den einzelnen Investitionen zusammen und soll eine verbesserte Entscheidungsgrundlage für den Rat darstellen. Im Verlauf der Haushaltsberatungen wurden noch weitere Informationen bedarfsweise zur Verfügung gestellt.

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 die Nettoneuverschuldung zu mindern, wurde jede einzelne Investitionsmaßnahme auf den Prüfstand gestellt. Vor allem die Durchführung der mit dem Kennzeichen 4 (freiwillig) belegten Maßnahmen musste vor dem Hintergrund der Finanzmittelknappheit hinterfragt werden. Im Haushaltsplanjahr 2016 war es insbesondere erforderlich, konkrete Entscheidungen für die im Jahr 2016 vorgesehenen oder anzufinanzierenden Maßnahmen zu treffen. Für die in Folgejahren geplanten Maßnahmen dürfen noch keine Auszahlungen getätigt werden, sodass hierüber auch noch in den Haushaltsplanungen für das Jahr 2017 beraten werden kann.

Finanzierungstätigkeit
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 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. Erst im Jahr 2015 konnte der Bestand um 2.000.000 € im Vergleich zum Vorjahr abgebaut werden.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen ist im Finanzplan (Teilfinanzhaushalt 16.01.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) mit 5.440.000 € veranschlagt. Kredite dürfen nur für Investitionen und Umschuldungen aufgenommen werden. Die Haushaltssatzung weist im § 2 für das Jahr 2016 den Kreditbedarf für Investitionen aus.

Aus den Ermächtigungsübertragungen aus 2015 werden weitere Auszahlungen in Höhe von rd. 1,108 Mio. € erforderlich. Von Ermächtigungsübertragungen soll insbesondere bei einer schwierigen Haushaltslage möglichst gar nicht oder nur zurückhaltend Gebrauch gemacht werden. Die Ermächtigungsübertragungen sind im Vergleich zu Vorjahren stark reduziert wurden. Einen Teil der Mittel aus dem Vorjahr zu übertragen ist allerdings aufgrund von Zweckbindungen und bis zur Finanzierung begonnener Maßnahmen erforderlich. Für die übertragenen Haushaltsreste steht eine entsprechende Kreditermächtigung aus 2015 zur Verfügung. Durch die Neuveranschlagung von Investitionsmaßnahmen wird der Ansatz jeweils in den Spalten für 2015 und 2016 ausgewiesen. Im Jahr 2015 wurden die Mittel nicht in Anspruch genommen, sodass die Spalten nicht als Summierung betrachtet werden dürfen.

Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Wegberg für das Jahr 2016

1. Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen durch den Kämmerer (§ 80 Abs. 1 GO NRW)	10.02.2016
2. Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung durch den Bürgermeister (§ 80 Abs. 1 GO NRW)	12.02.2016
3. Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen an den Rat (§ 80 Abs. 2 GO NRW)	16.02.2016
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)	16.02.2016
5. Einsichtnahme des Entwurfs mit Anlagen (§ 80 Abs. 3 GO NRW)	ja
6. Zeitraum zur Erhebung von Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung (§ 80 Abs. 3 GO NRW	16.02.2016 – 01.03.2016
7. Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes im Haupt- und Finanzausschuss (§ 59 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 57 Abs. 2 GO)	15.03.2016 und 12.04.2016
8. Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung mit Anlagen (§ 80 Abs. 4 GO NRW)	26.04.2016

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 Bevölkerung 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 Konsolidierungsanstrengungen kann die Haushaltskrise

überwunden werden, sofern nicht massive Ertragsausfälle und Aufwandssteigerungen ohne einen Finanzausgleich hinzukommen. Problematisch sind die hohen Investitionen im Abwasserbereich und im Feuerschutz. 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.

Seit dem Jahr 2015 sind die kommunalen Haushalte vor die große, und insbesondere ausgesprochen dynamische, Herausforderung gestellt, die Unterbringung von asylbegehrenden Menschen sicherzustellen. Das Land NRW betreibt in Wegberg eine Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE), deren Auswirkung auf den städtischen Haushalt grundsätzlich - bei gleichbleibenden gesetzlichen Rahmenbedingungen - als Chance betrachtet werden kann. So ist die Stadt nicht vor die Aufgabe gestellt, eine noch größere Zahl von Asylbegehrenden unterzubringen und profitiert insofern von der Landeseinrichtung.

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. Bei einzelnen Maßnahmen zeichnet sich ab, dass der geplante Einsparbetrag nicht erzielt werden kann. Hierfür sind noch Ersatzmaßnahmen zu finden. Haushaltskonsolidierung wird zur Daueraufgabe für Verwaltung und Politik.

Die Kommunalaufsicht schrieb zur Genehmigung der Haushaltssatzung 2015:
„Die gemeindlichen Anstrengungen zum Haushaltsausgleich gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW dürfen trotz genehmigten HSK und der Beendigung der vorläufigen Haushaltsführung nicht nachlassen."

In den nächsten Monaten wird der Produkthaushalt Stück für Stück in Bezug auf pflichtige und freiwillige Leistungen differenziert, sodass die Aufgaben, die freiwillig erbracht werden, transparent dargestellt werden können. Diese umfangreiche Aufgabe wird nun durch den Fachbereich Finanzwirtschaft 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. Eine stetige Eigenkapitalreduzierung stellt nicht nur einen gesetzwidrigen Zustand dar, sondern belastet darüber hinaus zukünftige Generationen.
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. Die Handlungsmöglichkeiten sind allerdings durch die hohen Fehlbeträge in den nächsten Jahren ohnehin stark eingeschränkt. Im Hinblick auf den Investitionsplan sind nur sehr wenige freiwillige investive Auszahlungen möglich. Es können lediglich die bestehenden Einrichtungen erhalten bleiben. Das Hallenbad erwirtschaftet in den nächsten Jahren einen immer größer werdenden Fehlbetrag. In einer anderen Stadt des Kreises wurde zur Sanierung des Haushalts die Schließung des Bades beschlossen.

In der Haushaltsplanung 2015 haben sich u.a. in den Bereichen „Steuern und ähnliche Abgaben“, „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“, „Kostenerstattungen und Umlagen“ „Personal- und Versorgungsaufwendungen“, den „sonstigen Erträgen“ und „Transfersaufwendungen“ zum Teil erhebliche Veränderungen gegenüber der Vorjahresplanung ergeben.
Durch das Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 erhält die Stadt wesentliche geringere Schlüsselzuweisungen als im Vorjahr. 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 Ausgleichsrücklage verfügt.

Die geplanten Personalaufwendungen ausschließlich der Versorgungsaufwendungen führen zu einem Anstieg von 653.343 € (+4,91 %) gegenüber dem Planwert von 2015. Auch 2014 war schon eine Steigerung gegenüber 2013 in Höhe von 677.475 € (+6,33 %) ohne Einbezug der Versorgungsaufwendungen zu verbuchen. Der Orientierungsdatenerlass des Landes sah eine Erhöhung von 2 % vor. 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. Ein einmaliger Effekt trat 2016 dadurch auf, dass die Personalkosten für die Mitarbeiterin im Bereich Liegenschaften nun in den Personalaufwendungen und nicht mehr bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen werden.

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. Das Haushaltssicherungskonzept der Stadt beinhaltet auch ein Personaleinsparkonzept, welches stetig weiterentwickelt wird und Konsolidierungsbeiträge erwirtschaftet; durch zusätzliche Aufgaben und neue Personalbedarfe werden diese jedoch zum Teil wieder aufgezehrt.

Die gestiegenen Aufwendungen für Abschreibungen stehen in Zusammenhang mit der Aktivierung der in Nutzung genommenen Vermögensgegenstände.
Aufgrund der Einsparungen in Vorjahren mussten die Aufwendungen für die Unterhaltung der städtischen Gebäude und der städtischen Straßen, Wege und Plätze teilweise erhöht werden. Die 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. Gebäude sind vor allem zweck- und zukunftsorientiert zu planen. 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 2016 sind Wertgrenzen festgelegt worden, sodass die im Gesetz enthaltenen Begriffe wie „erheblich“, „geringfügig“ oder ähnliches nun betragsmäßig bestimmt sind. Hiermit wurde eine Forderung der Politik, einen festgelegten Handlungsrahmen zu setzen, zum Beispiel für den Erlass einer Nachtragssatzung, umgesetzt.

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. Die Finanzwirtschaft wird Kennzahlen gezielt einsetzen, damit es zu keiner Informationsüberfrachtung kommt.

Im Haushaltsplan 2016 werden wieder Produkte mit Zielen und 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 entstanden.

Folgende Produkte wurden ausgewählt:

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

Einige für 2015 erstellte Kennzahlen konnten für 2016 nicht rechtzeitig vom zuständigen Fachbereich ermittelt werden. Somit kann die Fortschreibung erst im Haushalt 2017 umgesetzt werden.

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. Gerade aus den Kennzahlen für freiwillige Leistungen können interessante Rückschlüsse gewonnen werden.

Bei jedem Produkt wurde 2015 eine Angabe der Stellen eingefügt. Für 2016 konnte diese Angabe zwar nicht bis zum Redaktionsschluss ermittelt werden; gleichwohl werden diese Daten durch den Fachbereich Zentrale Verwaltungssteuerung während der Beratungen durch den Stellenplan nachgeliefert.

13. Durchführung der Haushaltsplanung 2016

Die Arbeiten zur Haushaltsplanaufstellung für 2016 wurden sofort nach dem sehr spät erlassenen Haushaltsplan 2015 aufgegriffen. Durch die Einbringung im Februar konnten einige Monate im Vergleich zum Vorjahr gewonnen werden. Hierdurch sollte sich die Haushaltsplanung für 2017 noch weiter beschleunigen, sodass der Haushalt 2017 zu Jahresbeginn genehmigt sein müsste.
In den wenigen Monaten der Planaufstellung haben sich noch zahlreiche Änderungen und Fortschreibungen von Ansätzen ergeben. In der fortzuschreibenden Zehnjahres-Planung wurden allgemeine Steigerungsraten angesetzt. Bei einigen bedeutsamen Ertrags- und Aufwandskonten wurden die Steigerungsraten ab 2020 mathematisch ermittelt:

Gewerbesteuer:	4,895 %
Grundsteuer A:	1,766 %
Grundsteuer B:	1,698 %
Übrige Steuern:	2,978 %
Schlüsselzuweisungen:	4,258 %
Anteil Einkommenssteuer	2,292 %
Anteil Umsatzsteuer	1,659 %
Familienleistungsausgleich	2,736 %
Kreisumlage	1,480 %

Die Bedienung der Software ist nach wie fehleranfällig und bedarf einer sehr sorgfältigen Bedienung, da zum Beispiel Vorzeichenfehler nicht automatisch geprüft werden. Obwohl die Eingaben gewissenhaft vorgenommen wurden und Plausibilitätskontrollen durchgeführt wurden, können einzelne Fehler nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Für den Haushalt wurden seit 2015 folgende neue Anlagen entwickelt:
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 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert 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 2016, 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	**55.088.734 €**
dem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf	**57.299.746 €**

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit** auf	**52.533.325 €**
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit** auf	**50.258.378 €**
dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** auf	**2.229.021 €**
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** auf	**7.670.608 €**
dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** auf	**9.044.161 €**
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** auf	**5.824.161 €**

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **5.440.000 €**

festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 594.500 **€** festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **2.211.013 €** festgesetzt.

§ 5

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

§ 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 **290 v.H.**

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

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

Die Hebesätze sind durch Satzung vom 19.12.2015 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, den 10.02.2016

Sonja Kühlen
Kämmerin

Bestätigt gemäß § 80 Absatz 2 GO

Wegberg, den 10.02.2016

Michael Stock
Bürgermeister

Maßnahmenübersicht

			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 €	84.618,00 €	103.506,00 €	131.510,00 €	190.876,00 €	207.262,00 €	314.854,00 €	343.754,00 €	361.560,00 €	370.574,00 €
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 €
3	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 €
4	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 €
5	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 €
6	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 €
7	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 €
8	Finanzwirtschaft	Zinsreduzierungskonzept	35.000,00 €	90.000,00 €	70.000,00 €	55.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
9	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 €
10	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 €
11	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 €
12	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 €
13	Abwasser, Umwelt und Verkehr	Optimierung der Straßenbeleuchtungszeiten	10.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
14	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 €
15	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 €
16	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 €
17	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 €	1.207.171,44 €	1.282.547,44 €	1.402.071,44 €	1.636.437,44 €	1.659.823,44 €	2.354.521,44 €	2.385.461,44 €	2.403.267,44 €	2.417.281,44 €

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		./. 1,5			./. 1,0		./. 2,0			

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Bedarfsgerechte Neukonzeption der Anzahl der angebotenen Ausbildungsstellen in der Stadtverwaltung Wegberg.
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.
Reduzierung einer Stelle im Dezernat des Bürgermeisters (neue Maßnahme ab 2016)
Verzicht auf eine externe Besetzung durch Aufgabenkritik und interne Besetzung im Dezernat des Bürgermeisters (neue Maßnahme ab 2016)

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	84.618	103.506	131.510	190.876	207.262	314.854	343.754	361.560	370.574
17. Ordentliche Aufwendungen	-	8.400	84.618	103.506	131.510	190.876	207.262	314.854	343.754	361.560	370.574
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	8.400	84.618	103.506	131.510	190.876	207.262	314.854	343.754	361.560	370.574
19. Finanzerträge '46 er 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er											
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	8.400	84.618	103.506	131.510	190.876	207.262	314.854	343.754	361.560	370.574
23. Außerordentliche Erträge '49 er 24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er											
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	-	8.400	84.618	103.506	131.510	190.876	207.262	314.854	343.754	361.560	370.574
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-	8.400	84.618	103.506	131.510	190.876	207.262	314.854	343.754	361.560	370.574

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	84.618	103.506	131.510	190.876	207.262	314.854	343.754	361.560	370.574
11 Versorgungsauszahlungen											
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen											
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen											
14 Transferauszahlungen											
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit											
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	8.400	84.618	103.506	131.510	190.876	207.262	314.854	343.754	361.560	370.574
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	8.400	84.618	103.506	131.510	190.876	207.262	314.854	343.754	361.560	370.574
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. Außererderntliche 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	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	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 14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er 15. Transferaufwendungen '53 er 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er	- - 		- 4.180 - 4.241	- 5.000 - 5.655	- 5.000 - 5.655	- 5.000 - 5.655	- 5.000 - 5.655	- 5.000 - 5.655	- 5.000 - 5.655	- 5.000 - 5.655	- 5.000 - 5.655
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. Außerorderntliche 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												

Ermittlung Haushaltskonsolidierung 2015

Produkt	Sachkonto	Ansatz 2013	Erläuterung	vertraglich/ Fördersatzung fix	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
04 01 00	53 18 12	983,59 €	Zuschüsse kult. Vereine	0,00 €	953,05 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	aus Ferienmaßnahmen
04 01 00	53 18 13	1.096,00 €	Zuschüsse Kulturvereine n.Förderrichtlinien	0,00 €	4.551,65 €	3.000,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	Auch Zuschüsse Förderrichtlinie Kulturtreib. Vereine
04 01 00	53 18 13	2.000,00 €	Zuschuss Stadtmusik- und Bezirksschützenfest	2.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
04 01 00	53 18 15	5.850,00 €	Zuschuss Museumsverein Schrofmühle	0,00 €	5.850,00 €	5.500,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
04 06 00	53 18 00	1.411,00 €	Zuschuss kirchl. Büchereien	0,00 €	1.400,00 €	1.260,00 €	1.260,00 €	1.260,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	
05 01 00	53 18 00	2.700,00 €	Zuschuss Seniorentagesfahrten	1.570,49 €	1.570,49 €	7.290,00 €	4.860,00 €	4.860,00 €	4.860,00 €	4.860,00 €	4.860,00 €	4.860,00 €	4.860,00 €	4.860,00 €	4.860,00 €	Änderung Zuschussregelung von 1,50 € auf 1,00 € erforderlich
05 01 00	53 18 00	4.590,00 €	Zuschuss Seniorenbegegnungsstätten	0,00 €	1.910,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
06 02 01	53 18 00	25.200,00 €	Zuschuss kirchl. Jugendheime	0,00 €	22.983,48 €	20.000,00 €	19.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	keine Finanz. Sonntagsöff.; Reduzierung Zuschuss schrittweise
06 02 01	53 18 20	1.000,00 €	Zuschüsse an Träger (Ferienmaßnahmen)	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Beträge in die Gesamtfördersumme nach Förderrichtlinien eingegangen
06 02 01	53 39 51	500,00 €	Zuschüsse an Teilnehmer (Ferienmaßnahmen)	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Beträge in die Gesamtfördersumme nach Förderrichtlinien eingegangen
08 01 02	52 38 00	1.800,00 €	Pflegezuschuss SV Klinkum (bis 31.12.13)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	wird seit 2013 nicht mehr gezahlt
08 01 02	52 38 00	28.000,00 €	Pflegezuschuss FC Wegberg-Beeck	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	Vertragsänderung ab 31.12.2020 möglich
08 02 00	53 18 12	0,00 €	Zuschüsse Sportvereine (für inv. Maßnahmen)		11.026,00 €	5.400,00 €	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 €	Zuschüsse nach Antragshöhe 20% der inv. Kosten Vereine
08 02 00	53 18 30	150,00 €	Entgelt für Reinigung WC-Anlagen SC Wegberg	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	Gegenleistung Nutzung Toiletten für Stadion
08 02 00	53 18 30	7.900,00 €	Zuschuss SC Wegberg zum Vereinsheim	7.900,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €	Vertragsänderung ab 31.12.2050 möglich
08 02 00	53 18 30	32.450,00 €	Zuschüsse Vereinsrichtlinie Sportvereine (Budget	0,00 €	32.450,00 €	30.500,00 €	30.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	
08 02 00	53 18 31	1.800,00 €	Zuschuss Stadtsportverband	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Gesamt:		117.430,59 €			123.245,44 €	114.000,00 €	111.970,00 €	107.970,00 €	106.760,00 €	105.760,00 €	103.760,00 €	95.760,00 €	95.760,00 €	95.760,00 €	90.760,00 €	
hiervon vertraglich oder fix gebunden:				41.620,49 €	39.960,77 €	38.050,00 €	38.050,00 €	38.050,00 €	38.050,00 €	38.050,00 €	38.050,00 €	30.050,00 €	30.050,00 €	30.050,00 €	25.050,00 €	
Summe Vereinsfördersatzung (incl. feste Zuschüsse):					46.645,96 €	45.050,00 €	41.920,00 €	39.920,00 €	39.710,00 €	39.710,00 €	39.710,00 €	39.710,00 €	39.710,00 €	39.710,00 €	39.710,00 €	
Sonstige Förderung:						30.900,00 €	32.000,00 €	30.000,00 €	29.000,00 €	28.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	Jugendheime und Schrofmühle und inv. Zuschüsse
Gesamt:						114.000,00 €	111.970,00 €	107.970,00 €	106.760,00 €	105.760,00 €	103.760,00 €	95.760,00 €	95.760,00 €	95.760,00 €	90.760,00 €	
			Konsolidierungsbeitrag			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 €	

08 01 02	52 38 00	1.800,00 €	Pflegezuschuss SV Klinkum (bis 31.12.13)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	wird seit 2013 nicht mehr gezahlt
08 01 02	52 38 00	28.000,00 €	Pflegezuschuss FC Wegberg-Beeck	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	Vertragsänderung ab 31.12.2020 möglich

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	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)

Bislang sind keine konkreten Schulschließungen beschlossen worden, sondern nur grundsätzlich, dass zwei Grundschulen geschlossen werden sollen. Um eine konkrete Größenordnung ins HSK einsetzen zu können, wurden Zahlen bezogen auf die Grundschulen Merbeck und Beeck genommen und nicht zwei Drittel der Kosten von allen 3 für die Schließung in Frage kommenden Grundschulen . 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	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. Außerorderntliche 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	-	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17. Ordentliche Aufwendungen	440.000	-	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	440.000	-	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19. Finanzerträge '46 er 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er											
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
23. Außerordentliche Erträge '49 er 24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er											
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	440.000	-	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	440.000	-	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

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	440.000	-	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	440.000	-	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	440.000	-	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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	- -	- - 6.000	11.000 - 12.000	22.000 - 18.000	33.000 - 24.000	44.000 - 30.000	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	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												

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 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	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
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	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	90.000	70.000	55.000	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	90.000	70.000	55.000	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	90.000	70.000	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		35.000	90.000	70.000	55.000	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		35.000	90.000	70.000	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen											
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		35.000	90.000	70.000	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

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

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

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 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	24.950.200	26.368.454	28.516.438	29.246.528	29.015.826	30.024.558	30.898.237	31.801.985	32.737.000	33.704.529	34.705.873
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.787.303	11.231.060	9.414.014	9.472.497	9.716.708	9.983.159	10.236.983	10.504.018	10.783.750	11.048.683	11.276.087
03	+ Sonstige Transfererträge	0	2.000	7.000	5.000	4.000	3.000	2.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.946.655	11.470.198	11.395.643	11.135.528	11.137.087	11.119.528	11.215.528	11.301.657	11.392.518	11.490.536	11.590.494
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.118	495.060	505.460	506.489	509.301	509.715	513.627	517.568	521.544	525.557	529.608
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785.447	959.299	3.446.348	2.073.014	1.718.062	1.434.062	1.448.250	1.462.577	1.477.047	1.491.660	1.506.421
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.278.224	1.798.217	1.590.200	1.580.200	1.580.200	1.580.200	1.596.002	1.611.956	1.628.070	1.644.342	1.660.777
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	154.209	176.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**50.485.155**	**52.500.288**	**55.030.104**	**54.174.256**	**53.836.185**	**54.809.221**	**56.065.628**	**57.354.761**	**58.694.930**	**60.060.306**	**61.424.260**
11	- Personalaufwendungen	-11.376.875	-11.933.904	-12.475.922	-12.515.427	-12.543.242	-12.962.564	-12.954.477	-12.978.296	-13.082.112	-13.198.379	-13.330.164
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.833.632	-1.365.778	-1.411.862	-1.431.582	-1.024.830	-1.152.898	-1.364.426	-1.376.070	-1.387.830	-1.399.709	-1.411.705
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.938.980	-10.682.310	-10.612.113	-10.693.944	-9.870.593	-9.743.543	-9.822.667	-9.921.216	-10.020.735	-10.121.234	-10.222.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.426.452	-6.604.975	-6.865.469	-6.964.149	-6.836.405	-6.842.753	-6.747.251	-6.747.251	-6.747.251	-6.747.251	-6.747.251
15	- Transferaufwendungen	-20.002.777	-21.200.873	-21.713.641	-22.773.754	-23.216.582	-23.615.350	-23.917.790	-24.224.706	-24.536.166	-24.852.234	-25.172.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.746.946	-2.564.755	-2.565.739	-2.572.315	-2.544.834	-2.572.218	-2.597.830	-2.623.666	-2.649.757	-2.676.096	-2.702.703
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-51.325.663**	**-54.352.595**	**-55.644.746**	**-56.951.171**	**-56.036.486**	**-56.889.326**	**-57.404.441**	**-57.871.205**	**-58.423.851**	**-58.994.903**	**-59.587.543**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-840.507**	**-1.852.307**	**-614.643**	**-2.776.915**	**-2.200.302**	**-2.080.105**	**-1.338.813**	**-516.444**	**271.079**	**1.065.403**	**1.836.717**

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
19	+ Finanzerträge	116.018	62.030	58.630	58.630	58.630	58.630	58.030	58.030	58.030	58.030	58.030
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.850.762	-1.742.000	-1.655.000	-1.660.000	-1.655.000	-1.675.000	-1.695.000	-1.695.000	-1.695.000	-1.695.000	-1.695.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-1.734.744**	**-1.679.970**	**-1.596.370**	**-1.601.370**	**-1.596.370**	**-1.616.370**	**-1.636.970**	**-1.636.970**	**-1.636.970**	**-1.636.970**	**-1.636.970**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-2.575.252**	**-3.532.277**	**-2.211.013**	**-4.378.285**	**-3.796.672**	**-3.696.475**	**-2.975.783**	**-2.153.414**	**-1.365.891**	**-571.567**	**199.747**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-2.575.252**	**-3.532.277**	**-2.211.013**	**-4.378.285**	**-3.796.672**	**-3.696.475**	**-2.975.783**	**-2.153.414**	**-1.365.891**	**-571.567**	**199.747**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.575.252**	**-3.532.277**	**-2.211.013**	**-4.378.285**	**-3.796.672**	**-3.696.475**	**-2.975.783**	**-2.162.414**	**-1.365.891**	**-571.567**	**199.747**
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
34	+Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
35	-Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstände	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
37	**Verrechnungssaldo**	**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**

Stadt Wegberg

Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.950.200	26.368.454	28.516.438	29.246.528	29.015.826	30.024.558
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.787.303	11.231.060	9.414.014	9.472.497	9.716.708	9.983.159
03	+ Sonstige Transfererträge	0	2.000	7.000	5.000	4.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.946.655	11.470.198	11.395.643	11.135.528	11.137.087	11.119.528
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.118	495.060	505.460	506.489	509.301	509.715
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785.447	959.299	3.446.348	2.073.014	1.718.062	1.434.062
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.278.224	1.798.217	1.590.200	1.580.200	1.580.200	1.580.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	154.209	176.000	155.000	155.000	155.000	155.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**50.485.155**	**52.500.288**	**55.030.104**	**54.174.256**	**53.836.185**	**54.809.221**
11	- Personalaufwendungen	-11.376.875	-11.933.904	-12.475.922	-12.515.427	-12.543.242	-12.962.564
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.833.632	-1.365.778	-1.411.862	-1.431.582	-1.024.830	-1.152.898
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.938.980	-10.682.310	-10.612.113	-10.693.944	-9.870.593	-9.743.543
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.426.452	-6.604.975	-6.865.469	-6.964.149	-6.836.405	-6.842.753
15	- Transferaufwendungen	-20.002.777	-21.200.873	-21.713.641	-22.773.754	-23.216.582	-23.615.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.746.946	-2.564.755	-2.565.739	-2.572.315	-2.544.834	-2.572.218

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-51.325.663**	**-54.352.595**	**-55.644.746**	**-56.951.171**	**-56.036.486**	**-56.889.326**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-840.507**	**-1.852.307**	**-614.643**	**-2.776.915**	**-2.200.302**	**-2.080.105**
19	+ Finanzerträge	116.018	62.030	58.630	58.630	58.630	58.630
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.850.762	-1.742.000	-1.655.000	-1.660.000	-1.655.000	-1.675.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-1.734.744**	**-1.679.970**	**-1.596.370**	**-1.601.370**	**-1.596.370**	**-1.616.370**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-2.575.252**	**-3.532.277**	**-2.211.013**	**-4.378.285**	**-3.796.672**	**-3.696.475**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-2.575.252**	**-3.532.277**	**-2.211.013**	**-4.378.285**	**-3.796.672**	**-3.696.475**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.575.252**	**-3.532.277**	**-2.211.013**	**-4.378.285**	**-3.796.672**	**-3.696.475**
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	0	0	0	0	0	0
36	-Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	**Verrechnungssaldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.791.675	26.368.454	28.516.438	29.246.528	29.015.826	30.024.558
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.166.510	9.901.281	8.141.556	8.210.693	8.471.258	8.766.340
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	2.000	7.000	5.000	4.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.499.561	10.603.370	10.246.710	10.258.710	10.258.710	10.258.710
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	601.399	516.080	525.460	535.055	537.936	536.880
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	857.463	960.445	3.447.331	2.073.997	1.719.045	1.435.045
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.655.372	1.740.052	1.590.200	1.580.200	1.580.200	1.580.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98.002	62.030	58.630	58.630	58.630	58.630
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**44.669.981**	**50.153.712**	**52.533.325**	**51.968.813**	**51.645.605**	**52.663.363**
10	- Personalauszahlungen	-10.298.006	-10.971.253	-11.260.195	-11.532.519	-11.686.313	-11.955.443
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.216.829	-1.365.600	-1.407.301	-1.453.681	-1.501.656	-1.551.281
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.500.868	-11.695.860	-11.646.444	-11.443.294	-9.849.929	-9.747.535
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.871.237	-1.742.000	-1.655.000	-1.660.000	-1.655.000	-1.675.000
14	- Transferzahlungen	-19.947.027	-21.200.873	-21.713.641	-22.773.754	-23.216.582	-23.615.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.431.062	-2.612.889	-2.575.797	-2.584.052	-2.555.692	-2.581.142
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-45.265.030**	**-49.588.475**	**-50.258.378**	**-51.447.300**	**-50.465.172**	**-51.125.751**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-595.048**	**565.237**	**2.274.947**	**521.514**	**1.180.434**	**1.537.613**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.383.645	1.227.700	2.219.014	2.036.445	1.517.679	1.577.034
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	405.760	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	498.562	15.000	10.007	846.007	10.007	234.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.287.966**	**1.242.700**	**2.229.021**	**2.882.452**	**1.527.686**	**1.811.034**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-596.189	-130.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.215.709	-2.298.200	-6.706.900	-6.217.500	-6.467.500	-6.639.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-425.589	-531.850	-846.708	-730.800	-616.250	-200.550
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.928	-25.600	-2.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.239.415**	**-2.985.650**	**-7.670.608**	**-7.063.300**	**-7.198.750**	**-6.954.550**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-951.449**	**-1.742.950**	**-5.441.587**	**-4.180.848**	**-5.671.064**	**-5.143.516**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-1.546.497**	**-1.177.713**	**-3.166.640**	**-3.659.335**	**-4.490.631**	**-3.605.904**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.060.000	6.182.500	9.044.161	7.055.896	10.546.433	8.549.126
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.500.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.820.338	-6.647.500	-5.824.161	-5.135.896	-7.136.433	-5.699.126
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-15.500.000	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.239.662**	**-465.000**	**3.220.000**	**1.920.000**	**3.410.000**	**2.850.000**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-306.835**	**-1.642.713**	**53.360**	**-1.739.335**	**-1.080.631**	**-755.904**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	134.234	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (38, 39 und 40)**	**-172.601**	**-1.642.713**	**53.360**	**-1.739.335**	**-1.080.631**	**-755.904**

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.557	295.352	160.491	151.013	141.710	130.420
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.217	1.330	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.769	173.070	182.257	175.186	175.898	176.712
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.293	128.634	37.070	2.220	2.220	2.220
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	617.208	225.165	173.100	173.100	173.100	173.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	85.024	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.337.069**	**899.551**	**634.118**	**582.719**	**574.128**	**563.652**
11	- Personalaufwendungen	-5.702.322	-6.171.873	-6.036.640	-5.864.128	-5.689.800	-6.046.326
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.833.632	-1.365.778	-1.411.862	-1.431.582	-1.024.830	-1.152.898
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-851.069	-1.226.950	-1.004.550	-1.263.231	-958.330	-995.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-449.011	-698.842	-430.930	-425.119	-419.739	-418.845
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-952.989	-977.224	-1.045.929	-1.029.425	-1.036.144	-1.036.858
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.789.024**	**-10.440.667**	**-9.929.911**	**-10.013.485**	**-9.128.843**	**-9.650.177**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-8.451.955**	**-9.541.117**	**-9.295.793**	**-9.430.766**	**-8.554.715**	**-9.086.525**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.241	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-14.241**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-8.466.196**	**-9.561.117**	**-9.315.793**	**-9.450.766**	**-8.574.715**	**-9.106.525**
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)**	**-8.466.196**	**-9.561.117**	**-9.315.793**	**-9.450.766**	**-8.574.715**	**-9.106.525**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.273.099	691.374	588.678	588.678	588.678	588.678
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.872	-8.251	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.250.968**	**-8.877.994**	**-8.738.115**	**-8.873.088**	**-7.997.037**	**-8.528.847**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.319	43.100	7.608	7.608	7.608	7.608
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.232	1.330	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.161	178.698	187.478	188.802	189.583	188.927
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	252.554	128.634	37.070	2.220	2.220	2.220
07	+ Sonstige Einzahlungen	180.323	167.000	173.100	173.100	173.100	173.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**727.588**	**518.762**	**406.456**	**372.930**	**373.711**	**373.055**
10	- Personalauszahlungen	-4.663.012	-5.209.222	-4.820.913	-4.881.220	-4.832.871	-5.039.205
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.216.829	-1.365.600	-1.407.301	-1.453.681	-1.501.656	-1.551.281
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.050.664	-1.563.044	-1.246.886	-1.266.434	-938.434	-975.354
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.173	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-877.308	-1.003.318	-1.037.429	-1.020.629	-1.025.899	-1.024.679
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.821.987**	**-9.161.184**	**-8.532.529**	**-8.641.964**	**-8.318.860**	**-8.610.519**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-7.094.398**	**-8.642.422**	**-8.126.073**	**-8.269.034**	**-7.945.149**	**-8.237.464**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	408.150	249.300	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	49.745	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**	**49.745**	**0**	**408.150**	**249.300**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.065	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.454.166	-1.309.500	-3.570.400	-1.294.000	-3.783.500	-5.223.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.413	-77.800	-339.050	-200.050	-30.250	-35.250
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-615	-25.600	-2.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.470.259**	**-1.412.900**	**-3.911.450**	**-1.494.050**	**-3.813.750**	**-5.258.250**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.420.514**	**-1.412.900**	**-3.503.300**	**-1.244.750**	**-3.813.750**	**-5.258.250**

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.907	133.490	129.967	129.967	129.964	117.226
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.186	292.950	312.500	324.500	324.500	324.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.551	3.200	3.200	3.200	3.200	2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.329	6.500	6.500	22.500	6.500	22.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.151	53.000	62.100	62.100	62.100	62.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**497.123**	**489.140**	**514.267**	**542.267**	**526.264**	**529.026**
11	- Personalaufwendungen	-960.517	-996.195	-1.143.456	-1.204.936	-1.293.773	-1.313.071
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-224.738	-299.500	-336.036	-305.850	-292.109	-292.276
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-236.834	-252.983	-308.556	-329.288	-347.699	-347.699
15	- Transferaufwendungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.525	-247.900	-223.400	-258.400	-220.900	-260.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.670.614**	**-1.796.578**	**-2.015.448**	**-2.102.474**	**-2.158.481**	**-2.213.446**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.173.490**	**-1.307.438**	**-1.501.181**	**-1.560.207**	**-1.632.217**	**-1.684.421**
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)**	**-1.173.490**	**-1.307.438**	**-1.501.181**	**-1.560.207**	**-1.632.217**	**-1.684.421**
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)**	**-1.173.490**	**-1.307.438**	**-1.501.181**	**-1.560.207**	**-1.632.217**	**-1.684.421**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.900	-2.864	-2.004	-2.004	-2.004	-2.004
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.192.390**	**-1.310.302**	**-1.503.185**	**-1.562.211**	**-1.634.221**	**-1.686.425**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.529	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.972	292.950	312.500	324.500	324.500	324.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.932	3.200	3.200	3.200	3.200	2.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.483	6.500	6.500	22.500	6.500	22.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	65.207	53.000	62.100	62.100	62.100	62.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**404.123**	**358.650**	**387.300**	**415.300**	**399.300**	**414.800**
10	- Personalauszahlungen	-917.779	-996.195	-1.143.456	-1.204.936	-1.293.773	-1.313.071
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-247.790	-329.500	-373.236	-385.550	-288.109	-288.276
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-255.636	-247.900	-221.400	-257.900	-220.400	-259.900
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.421.205**	**-1.573.595**	**-1.742.092**	**-1.852.386**	**-1.806.282**	**-1.861.247**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.017.081**	**-1.214.945**	**-1.354.792**	**-1.437.086**	**-1.406.982**	**-1.446.447**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	86.791	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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**	**86.791**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
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	-304.612	-187.500	-263.708	-326.000	-318.500	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-304.612**	**-187.500**	**-263.708**	**-326.000**	**-318.500**	**-5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-217.821**	**-117.500**	**-193.708**	**-256.000**	**-248.500**	**65.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.862.902	1.210.815	1.568.471	1.317.277	1.310.870	1.307.664
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.977	370.000	388.000	388.000	388.000	388.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.333	9.900	12.600	12.600	12.600	12.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.805	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**	**2.171.017**	**1.590.715**	**1.969.071**	**1.717.877**	**1.711.470**	**1.708.264**
11	- Personalaufwendungen	-817.034	-744.002	-786.586	-798.832	-816.564	-774.262
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.479.927	-3.661.310	-4.185.805	-4.044.635	-3.871.982	-3.558.835
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.025.748	-1.015.943	-1.045.998	-1.014.796	-1.006.872	-1.008.753
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.468	-175.110	-170.510	-168.580	-168.580	-155.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.519.176**	**-5.596.365**	**-6.188.899**	**-6.026.843**	**-5.863.998**	**-5.497.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.348.159**	**-4.005.649**	**-4.219.828**	**-4.308.966**	**-4.152.528**	**-3.789.036**
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)**	**-3.348.159**	**-4.005.649**	**-4.219.828**	**-4.308.966**	**-4.152.528**	**-3.789.036**
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)**	**-3.348.159**	**-4.005.649**	**-4.219.828**	**-4.308.966**	**-4.152.528**	**-3.789.036**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.413	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.446.572**	**-4.005.649**	**-4.219.828**	**-4.308.966**	**-4.152.528**	**-3.789.036**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.373.166	781.700	1.140.191	889.001	889.001	889.001
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.965	370.000	388.000	388.000	388.000	388.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.559	9.900	12.600	12.600	12.600	12.600
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**	**1.722.690**	**1.161.600**	**1.540.791**	**1.289.601**	**1.289.601**	**1.289.601**
10	- Personalauszahlungen	-769.569	-744.002	-786.586	-798.832	-816.564	-774.262
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.733.545	-4.170.560	-4.686.555	-4.454.435	-3.838.582	-3.527.635
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-182.028	-175.110	-170.510	-168.580	-168.580	-155.450
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.685.142**	**-5.089.672**	**-5.643.651**	**-5.421.847**	**-4.823.726**	**-4.457.347**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.962.452**	**-3.928.072**	**-4.102.860**	**-4.132.246**	**-3.534.125**	**-3.167.746**
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	-12.832	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	616	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-71.019	-129.000	-168.000	-104.650	-97.900	-89.700
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.313	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-84.548**	**-129.000**	**-168.000**	**-104.650**	**-97.900**	**-89.700**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-84.548**	**-129.000**	**-168.000**	**-104.650**	**-97.900**	**-89.700**

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Wegberg

Produktbereich 04 Kultur

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	263	263	263	263	263
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.621	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.123	67.000	75.100	77.000	79.000	79.000
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**	**67.744**	**67.263**	**75.363**	**77.263**	**79.263**	**79.263**
11	- Personalaufwendungen	-83.892	-82.061	-79.124	-88.184	-89.794	-78.967
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-47.061	-50.800	-50.350	-50.455	-52.461	-52.568
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.729	-7.188	-6.921	-6.920	-5.254	-5.254
15	- Transferaufwendungen	-13.755	-12.760	-12.060	-11.060	-9.850	-8.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.995	-101.000	-101.000	-103.500	-106.500	-106.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-253.432**	**-253.809**	**-249.455**	**-260.119**	**-263.859**	**-252.139**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-185.688**	**-186.547**	**-174.092**	**-182.856**	**-184.597**	**-172.877**
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)**	**-185.688**	**-186.547**	**-174.092**	**-182.856**	**-184.597**	**-172.877**
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)**	**-185.688**	**-186.547**	**-174.092**	**-182.856**	**-184.597**	**-172.877**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.219	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-228.907**	**-186.547**	**-174.092**	**-182.856**	**-184.597**	**-172.877**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Wegberg

Produktbereich 04 Kultur

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	24.621	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.013	75.170	83.289	85.360	87.360	87.360
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**	**58.634**	**75.170**	**83.289**	**85.360**	**87.360**	**87.360**
10	- Personalauszahlungen	-78.116	-82.061	-79.124	-88.184	-89.794	-78.967
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-43.265	-51.028	-50.579	-50.684	-52.690	-52.797
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-20.255	-12.760	-12.060	-11.060	-9.850	-8.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-120.184	-120.190	-120.190	-123.165	-126.735	-126.735
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-261.819**	**-266.039**	**-261.953**	**-273.093**	**-279.069**	**-267.349**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-203.186**	**-190.869**	**-178.664**	**-187.733**	**-191.709**	**-179.989**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Wegberg

Produktbereich 04 Kultur

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	2.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.812	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.693	700.000	3.257.730	1.900.000	1.600.000	1.300.000
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**	**219.005**	**720.000**	**3.283.730**	**1.926.000**	**1.626.000**	**1.326.000**
11	- Personalaufwendungen	-404.176	-510.153	-570.304	-565.735	-577.997	-596.085
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-132.226	-357.750	-282.150	-306.770	-260.409	-271.868
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.146	-751	-75.064	-75.064	-75.064	-75.064
15	- Transferaufwendungen	-616.471	-989.890	-1.154.460	-1.064.460	-989.460	-959.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.832	-42.231	-34.240	-34.240	-34.240	-34.240
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.155.850**	**-1.900.775**	**-2.116.218**	**-2.046.269**	**-1.937.170**	**-1.936.717**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-936.845**	**-1.180.775**	**1.167.512**	**-120.269**	**-311.170**	**-610.717**
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)**	**-936.845**	**-1.180.775**	**1.167.512**	**-120.269**	**-311.170**	**-610.717**
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)**	**-936.845**	**-1.180.775**	**1.167.512**	**-120.269**	**-311.170**	**-610.717**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.775	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-938.619**	**-1.180.775**	**1.167.512**	**-120.269**	**-311.170**	**-610.717**

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	2.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.911	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187.693	700.000	3.257.730	1.900.000	1.600.000	1.300.000
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**	**218.104**	**720.000**	**3.283.730**	**1.926.000**	**1.626.000**	**1.326.000**
10	- Personalauszahlungen	-398.906	-510.153	-570.304	-565.735	-577.997	-596.085
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-128.211	-288.000	-290.400	-301.520	-255.159	-266.618
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-637.519	-989.890	-1.154.460	-1.064.460	-989.460	-959.460
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.766	-42.231	-34.240	-34.240	-34.240	-34.240
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.166.402**	**-1.830.274**	**-2.049.404**	**-1.965.955**	**-1.856.856**	**-1.856.403**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-948.298**	**-1.110.274**	**1.234.326**	**-39.955**	**-230.856**	**-530.403**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
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	-69.750	-10.250	-5.250	-5.250	-5.250
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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**	**-69.750**	**-10.250**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-69.750**	**-10.250**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wegberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.215.272	1.201.095	1.226.995	1.234.961	1.246.939	1.255.939
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.418	500	35.706	38.952	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.702	1.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.280.590**	**1.202.595**	**1.262.701**	**1.273.913**	**1.246.939**	**1.255.939**
11	- Personalaufwendungen	-1.405.797	-1.416.139	-1.557.455	-1.631.422	-1.670.348	-1.718.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-141.232	-242.200	-211.000	-197.430	-165.271	-186.821
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.749	-91.931	-102.534	-105.977	-107.363	-108.057
15	- Transferaufwendungen	-167.921	-176.000	-179.500	-183.500	-183.500	-188.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.717	-18.120	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.819.416**	**-1.944.390**	**-2.065.039**	**-2.132.879**	**-2.141.032**	**-2.215.928**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-538.827**	**-741.795**	**-802.338**	**-858.966**	**-894.093**	**-959.990**
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)**	**-538.827**	**-741.795**	**-802.338**	**-858.966**	**-894.093**	**-959.990**
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)**	**-538.827**	**-741.795**	**-802.338**	**-858.966**	**-894.093**	**-959.990**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.794	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-727.620**	**-741.795**	**-802.338**	**-858.966**	**-894.093**	**-959.990**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wegberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.173.851	1.159.100	1.185.000	1.193.000	1.205.000	1.214.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.910	500	35.706	38.952	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.000	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.201.851**	**1.160.600**	**1.220.706**	**1.231.952**	**1.205.000**	**1.214.000**
10	- Personalauszahlungen	-1.387.242	-1.416.139	-1.557.455	-1.631.422	-1.670.348	-1.718.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-151.015	-265.200	-253.300	-217.280	-156.971	-178.521
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-188.371	-176.000	-179.500	-183.500	-183.500	-188.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.749	-18.120	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.738.377**	**-1.875.459**	**-2.004.805**	**-2.046.752**	**-2.025.369**	**-2.099.571**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-536.526**	**-714.859**	**-784.099**	**-814.800**	**-820.369**	**-885.571**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	9.045	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	30	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.075**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.478	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.136	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.818	-32.450	-31.350	-31.500	-30.000	-31.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wegberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.432**	**-32.450**	**-31.350**	**-31.500**	**-30.000**	**-31.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-18.357**	**-32.450**	**-31.350**	**-31.500**	**-30.000**	**-31.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.764	81.181	80.798	79.973	79.973	79.973
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.545	119.260	115.850	116.050	116.150	116.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.566	16.365	14.042	14.042	14.042	14.042
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.426	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**	**246.301**	**216.806**	**210.690**	**210.065**	**210.165**	**210.265**
11	- Personalaufwendungen	-449.094	-413.044	-438.761	-436.487	-439.607	-450.314
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-434.577	-520.600	-546.450	-800.235	-557.853	-685.804
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-294.511	-287.373	-334.685	-339.212	-339.256	-338.344
15	- Transferaufwendungen	-59.514	-45.950	-50.050	-48.050	-48.050	-48.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.639	-19.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.275.335**	**-1.285.967**	**-1.380.346**	**-1.634.384**	**-1.395.166**	**-1.532.912**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.029.034**	**-1.069.161**	**-1.169.656**	**-1.424.319**	**-1.185.001**	**-1.322.648**
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)**	**-1.029.034**	**-1.069.161**	**-1.169.656**	**-1.424.319**	**-1.185.001**	**-1.322.648**
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)**	**-1.029.034**	**-1.069.161**	**-1.169.656**	**-1.424.319**	**-1.185.001**	**-1.322.648**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.086	-54.945	-57.335	-57.335	-57.335	-57.335
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.139.120**	**-1.124.106**	**-1.226.991**	**-1.481.654**	**-1.242.336**	**-1.379.983**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.541	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	123.323	125.840	121.912	122.112	122.212	122.312
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.726	17.511	15.025	15.025	15.025	15.025
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**	**162.590**	**143.351**	**136.937**	**137.137**	**137.237**	**137.337**
10	- Personalauszahlungen	-426.615	-413.044	-438.761	-436.487	-439.607	-450.314
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-495.964	-634.028	-679.186	-1.014.068	-608.366	-758.768
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-51.714	-45.950	-50.050	-48.050	-48.050	-48.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.078	-21.850	-11.768	-11.768	-11.768	-11.768
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-989.370**	**-1.114.872**	**-1.179.765**	**-1.510.373**	**-1.107.791**	**-1.268.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-826.781**	**-971.521**	**-1.042.828**	**-1.373.236**	**-970.554**	**-1.131.563**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	34.010	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**	**34.010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.694	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.044	-8.800	-6.900	-17.400	-8.400	-8.400
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.738**	**-8.800**	**-6.900**	**-17.400**	**-8.400**	**-8.400**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**23.272**	**-8.800**	**-6.900**	**-17.400**	**-8.400**	**-8.400**

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Wegberg

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	2.008	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**	**2.008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-171.235	-174.851	-190.489	-191.934	-195.132	-199.956
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.723	-114.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
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**	**-176.958**	**-288.851**	**-283.489**	**-284.934**	**-288.132**	**-292.956**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-174.950**	**-288.851**	**-283.489**	**-284.934**	**-288.132**	**-292.956**
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)**	**-174.950**	**-288.851**	**-283.489**	**-284.934**	**-288.132**	**-292.956**
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)**	**-174.950**	**-288.851**	**-283.489**	**-284.934**	**-288.132**	**-292.956**
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)**	**-174.950**	**-288.851**	**-283.489**	**-284.934**	**-288.132**	**-292.956**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Wegberg

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	3.308	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.308**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-144.493	-174.851	-190.489	-191.934	-195.132	-199.956
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.181	-114.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
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**	**-152.674**	**-288.851**	**-283.489**	**-284.934**	**-288.132**	**-292.956**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-149.366**	**-288.851**	**-283.489**	**-284.934**	**-288.132**	**-292.956**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.	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 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
	Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Wegberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.873	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	428	2.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.301	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.044	1.000	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**	**229.646**	**174.700**	**173.700**	**173.700**	**173.700**	**173.700**
11	- Personalaufwendungen	-331.506	-341.982	-363.117	-375.571	-399.374	-410.496
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-141	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.799	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.522	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-340.968**	**-350.482**	**-370.117**	**-382.571**	**-406.374**	**-417.496**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-111.322**	**-175.782**	**-196.417**	**-208.871**	**-232.674**	**-243.796**
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)**	**-111.322**	**-175.782**	**-196.417**	**-208.871**	**-232.674**	**-243.796**
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)**	**-111.322**	**-175.782**	**-196.417**	**-208.871**	**-232.674**	**-243.796**
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)**	**-111.322**	**-175.782**	**-196.417**	**-208.871**	**-232.674**	**-243.796**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Wegberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.800	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.915	2.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.301	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	790	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**243.805**	**174.700**	**173.700**	**173.700**	**173.700**	**173.700**
10	- Personalauszahlungen	-310.345	-341.982	-363.117	-375.571	-399.374	-410.496
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.299	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-6.177	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-336.821**	**-350.482**	**-370.117**	**-382.571**	**-406.374**	**-417.496**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-93.017**	**-175.782**	**-196.417**	**-208.871**	**-232.674**	**-243.796**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Wegberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.782	205.413	205.413	205.413	205.413	205.412
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.564.885	9.651.847	9.539.702	9.253.744	9.251.993	9.234.433
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.320	25.000	20.075	20.075	20.075	20.075
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.223	100.000	88.000	88.000	88.000	88.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.470.882	1.516.052	1.352.000	1.342.000	1.342.000	1.342.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.210	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.427.302**	**11.573.312**	**11.280.190**	**10.984.232**	**10.982.481**	**10.964.920**
11	- Personalaufwendungen	-711.936	-742.279	-847.524	-881.768	-886.449	-890.406
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.560.466	-2.882.700	-2.726.000	-2.578.500	-2.576.000	-2.576.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.578.415	-2.559.408	-2.557.893	-2.722.127	-2.762.121	-2.761.937
15	- Transferaufwendungen	-14.554	-14.850	-14.990	-14.990	-14.990	-14.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-960.985	-889.500	-885.000	-885.000	-885.000	-885.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.826.356**	**-7.088.737**	**-7.031.407**	**-7.082.385**	**-7.124.560**	**-7.128.333**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**4.600.946**	**4.484.575**	**4.248.783**	**3.901.847**	**3.857.920**	**3.836.587**
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)**	**4.600.946**	**4.484.575**	**4.248.783**	**3.901.847**	**3.857.920**	**3.836.587**
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)**	**4.600.946**	**4.484.575**	**4.248.783**	**3.901.847**	**3.857.920**	**3.836.587**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.016.815	1.058.770	1.022.416	1.022.416	1.022.416	1.022.416
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-323.577	-260.936	-263.611	-263.611	-263.611	-263.611
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**5.294.185**	**5.282.409**	**5.007.588**	**4.660.652**	**4.616.725**	**4.595.392**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.593	8.687	8.687	8.687	8.687	8.687
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.933.510	9.161.320	8.767.070	8.767.070	8.767.070	8.767.070
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.577	25.000	20.075	20.075	20.075	20.075
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.491	100.000	88.000	88.000	88.000	88.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.389.626	1.516.052	1.352.000	1.342.000	1.342.000	1.342.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.474.798**	**10.811.059**	**10.235.832**	**10.225.832**	**10.225.832**	**10.225.832**
10	- Personalauszahlungen	-706.907	-742.279	-847.524	-881.768	-886.449	-890.406
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.562.202	-2.882.700	-2.726.000	-2.578.500	-2.576.000	-2.576.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-14.554	-14.850	-14.990	-14.990	-14.990	-14.990
15	- Sonstige Auszahlungen	-842.292	-889.500	-885.000	-885.000	-885.000	-885.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.125.955**	**-4.529.329**	**-4.473.514**	**-4.360.258**	**-4.362.439**	**-4.366.396**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**3.348.842**	**6.281.730**	**5.762.318**	**5.865.574**	**5.863.393**	**5.859.436**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	3.653	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	-1.084	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	2.400	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.968**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-18.896	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-492.934	-743.500	-2.066.500	-3.298.500	-2.459.000	-1.091.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.229	-20.600	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-527.059**	**-764.100**	**-2.086.500**	**-3.338.500**	**-2.479.000**	**-1.111.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-522.090**	**-749.100**	**-2.076.500**	**-3.328.500**	**-2.469.000**	**-1.101.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.919	185.668	185.726	185.412	185.405	184.432
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.743	384.371	382.221	396.064	399.374	399.374
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.484	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.069	25.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**776.215**	**600.039**	**573.447**	**586.976**	**590.279**	**589.306**
11	- Personalaufwendungen	-155.122	-140.557	-184.922	-190.587	-193.004	-193.774
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-653.280	-846.700	-661.700	-589.200	-578.200	-571.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.670.049	-1.653.812	-1.942.797	-1.882.934	-1.708.131	-1.713.975
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.010	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.482.462**	**-2.646.569**	**-2.794.919**	**-2.668.221**	**-2.484.835**	**-2.484.249**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.706.247**	**-2.046.530**	**-2.221.472**	**-2.081.245**	**-1.894.556**	**-1.894.943**
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)**	**-1.706.247**	**-2.046.530**	**-2.221.472**	**-2.081.245**	**-1.894.556**	**-1.894.943**
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)**	**-1.706.247**	**-2.046.530**	**-2.221.472**	**-2.081.245**	**-1.894.556**	**-1.894.943**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.663.482	-1.058.770	-1.022.416	-1.022.416	-1.022.416	-1.022.416
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.369.729**	**-3.105.300**	**-3.243.888**	**-3.103.661**	**-2.916.972**	**-2.917.359**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.478	7.650	5.500	5.500	5.500	5.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.378	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180.000	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**	**192.005**	**12.650**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
10	- Personalauszahlungen	-155.985	-140.557	-184.922	-190.587	-193.004	-193.774
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-687.450	-846.700	-661.700	-589.200	-578.200	-571.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-318	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-843.753**	**-992.757**	**-852.122**	**-785.287**	**-776.704**	**-770.274**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-651.747**	**-980.107**	**-841.122**	**-774.287**	**-765.704**	**-759.274**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	23.901	0	134.701	326.483	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	3.025	0	7	836.007	7	224.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.926**	**0**	**134.708**	**1.162.490**	**7**	**224.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.542	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-203.055	-132.000	-635.000	-1.595.000	-195.000	-325.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.454	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-213.051**	**-132.000**	**-635.000**	**-1.595.000**	**-195.000**	**-325.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-186.125**	**-132.000**	**-500.292**	**-432.510**	**-194.993**	**-101.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wegberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.716	11.106	11.106	11.106	11.106	11.106
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.048	574.700	569.020	569.020	569.020	569.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.741	15.530	14.778	14.778	14.778	14.778
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.624	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.239	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**586.369**	**607.436**	**601.004**	**601.004**	**601.004**	**601.004**
11	- Personalaufwendungen	-78.548	-82.555	-86.574	-89.242	-90.561	-86.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-283.937	-365.300	-424.100	-380.110	-380.422	-375.536
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.196	-31.585	-54.741	-58.059	-61.477	-61.477
15	- Transferaufwendungen	-332.644	-301.721	-271.508	-271.502	-271.502	-271.502
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.162	-2.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-726.488**	**-783.261**	**-840.023**	**-802.013**	**-807.062**	**-797.955**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-140.119**	**-175.826**	**-239.019**	**-201.009**	**-206.058**	**-196.951**
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)**	**-140.119**	**-175.826**	**-239.019**	**-201.009**	**-206.058**	**-196.951**
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)**	**-140.119**	**-175.826**	**-239.019**	**-201.009**	**-206.058**	**-196.951**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.928	55.000	54.000	54.000	54.000	54.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-813.733	-419.378	-308.728	-308.728	-308.728	-308.728
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-899.924**	**-540.204**	**-493.747**	**-455.737**	**-460.786**	**-451.679**

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wegberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	655.807	574.700	569.020	569.020	569.020	569.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.177	15.810	15.058	15.058	15.058	15.058
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.304	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
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**	**702.289**	**596.610**	**590.178**	**590.178**	**590.178**	**590.178**
10	- Personalauszahlungen	-74.648	-82.555	-86.574	-89.242	-90.561	-86.340
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-240.589	-436.900	-495.700	-407.660	-379.422	-374.536
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-332.644	-301.721	-271.508	-271.502	-271.502	-271.502
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.354	-2.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-650.235**	**-823.276**	**-856.882**	**-771.504**	**-744.585**	**-735.478**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**52.054**	**-226.666**	**-266.704**	**-181.326**	**-154.407**	**-145.300**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	288.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	59.187	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.187**	**0**	**288.000**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-59.187	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-57.035	-113.200	-435.000	-30.000	-30.000	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-102.500	-2.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wegberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-116.222**	**-115.700**	**-437.500**	**-32.500**	**-132.500**	**-2.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-57.035**	**-115.700**	**-149.500**	**-32.500**	**-132.500**	**-2.500**

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Wegberg

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.018	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**	**7.018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-13.037	-21.716	-23.588	-24.048	-24.753	-25.547
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.785	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.375	-200	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.050	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-17.247**	**-23.916**	**-28.288**	**-28.748**	**-29.453**	**-30.247**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-10.229**	**-23.916**	**-28.288**	**-28.748**	**-29.453**	**-30.247**
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)**	**-10.229**	**-23.916**	**-28.288**	**-28.748**	**-29.453**	**-30.247**
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)**	**-10.229**	**-23.916**	**-28.288**	**-28.748**	**-29.453**	**-30.247**
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)**	**-10.229**	**-23.916**	**-28.288**	**-28.748**	**-29.453**	**-30.247**

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Wegberg

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.018	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**	**7.018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-13.037	-21.716	-23.588	-24.048	-24.753	-25.547
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.785	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.375	-200	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.050	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-17.247**	**-23.916**	**-28.288**	**-28.748**	**-29.453**	**-30.247**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-10.229**	**-23.916**	**-28.288**	**-28.748**	**-29.453**	**-30.247**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Wegberg

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.297	20.947	11.955	8.226	7.614	7.192
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	7.000	5.000	4.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.094	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.823	75.100	76.100	82.100	82.100	82.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.840	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	666	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**245.719**	**102.547**	**101.555**	**101.826**	**100.214**	**98.792**
11	- Personalaufwendungen	-92.658	-96.497	-167.382	-172.553	-176.086	-179.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-122.817	-111.000	-84.772	-78.328	-78.356	-78.385
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.064	-5.160	-5.352	-4.654	-3.429	-3.347
15	- Transferaufwendungen	-5.113	-13.420	-13.420	-8.300	-8.300	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.558	-85.070	-69.110	-56.620	-56.920	-57.220
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-419.210**	**-311.147**	**-340.036**	**-320.455**	**-323.091**	**-319.972**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-173.491**	**-208.599**	**-238.480**	**-218.629**	**-222.876**	**-221.180**
19	+ Finanzerträge	96.929	48.030	48.030	48.030	48.030	48.030
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**96.929**	**48.030**	**48.030**	**48.030**	**48.030**	**48.030**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-76.562**	**-160.569**	**-190.450**	**-170.599**	**-174.846**	**-173.150**
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)**	**-76.562**	**-160.569**	**-190.450**	**-170.599**	**-174.846**	**-173.150**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.994	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-100.556**	**-160.569**	**-190.450**	**-170.599**	**-174.846**	**-173.150**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.562	19.963	10.789	7.060	7.060	7.060
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	7.000	5.000	4.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.176	6.920	6.920	6.920	6.920	6.920
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.363	75.462	76.348	82.348	82.348	82.348
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	96.929	48.030	48.030	48.030	48.030	48.030
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**253.031**	**150.375**	**149.087**	**149.358**	**148.358**	**147.358**
10	- Personalauszahlungen	-89.310	-96.497	-167.382	-172.553	-176.086	-179.020
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-129.909	-110.700	-83.702	-78.763	-78.796	-78.830
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-5.113	-13.420	-13.420	-8.300	-8.300	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-121.301	-85.070	-69.110	-56.620	-56.920	-57.220
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-345.633**	**-305.687**	**-333.614**	**-316.236**	**-320.102**	**-317.070**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-92.601**	**-155.312**	**-184.527**	**-166.878**	**-171.744**	**-169.712**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.060	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	323.059	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	433.949	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**759.068**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-485.495	-130.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-500	-2.000	-500	-500	-500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-485.495**	**-130.500**	**-117.000**	**-115.500**	**-115.500**	**-115.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**273.573**	**-130.500**	**-117.000**	**-115.500**	**-115.500**	**-115.500**

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.950.200	26.368.454	28.516.438	29.246.528	29.015.826	30.024.558
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.443.671	7.885.731	5.832.831	6.148.887	6.397.452	6.683.534
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	-1.842	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**	**31.392.029**	**34.256.185**	**34.350.269**	**35.396.415**	**35.414.278**	**36.709.092**
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	-1	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-18.783.632	-19.641.082	-20.011.153	-21.165.392	-21.684.430	-22.119.498
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.494	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-18.853.128**	**-19.641.082**	**-20.011.153**	**-21.165.392**	**-21.684.430**	**-22.119.498**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**12.538.902**	**14.615.103**	**14.339.116**	**14.231.023**	**13.729.848**	**14.589.594**
19	+ Finanzerträge	19.089	14.000	10.600	10.600	10.600	10.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.836.521	-1.722.000	-1.635.000	-1.640.000	-1.635.000	-1.655.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-1.817.432**	**-1.708.000**	**-1.624.400**	**-1.629.400**	**-1.624.400**	**-1.644.400**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**10.721.469**	**12.907.103**	**12.714.716**	**12.601.623**	**12.105.448**	**12.945.194**
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)**	**10.721.469**	**12.907.103**	**12.714.716**	**12.601.623**	**12.105.448**	**12.945.194**
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)**	**10.721.469**	**12.907.103**	**12.714.716**	**12.601.623**	**12.105.448**	**12.945.194**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.791.675	26.368.454	28.516.438	29.246.528	29.015.826	30.024.558
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.489.281	7.885.731	5.786.281	6.102.337	6.350.902	6.636.984
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.768	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.073	14.000	10.600	10.600	10.600	10.600
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**31.288.798**	**34.270.185**	**34.314.319**	**35.360.465**	**35.378.328**	**36.673.142**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.857.063	-1.722.000	-1.635.000	-1.640.000	-1.635.000	-1.655.000
14	- Transferzahlungen	-18.685.221	-19.641.082	-20.011.153	-21.165.392	-21.684.430	-22.119.498
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-20.542.285**	**-21.363.082**	**-21.646.153**	**-22.805.392**	**-23.319.430**	**-23.774.498**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**10.746.513**	**12.907.103**	**12.668.166**	**12.555.073**	**12.058.898**	**12.898.644**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.258.196	1.157.700	1.318.163	1.390.662	1.447.679	1.507.034
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**	**1.258.196**	**1.157.700**	**1.318.163**	**1.390.662**	**1.447.679**	**1.507.034**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**1.258.196**	**1.157.700**	**1.318.163**	**1.390.662**	**1.447.679**	**1.507.034**

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

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	1,35	

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-71.602	-74.558	-77.375	-81.917	-83.370	-88.236
	501100 Beamte	-39.037	-39.235	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	-23.792	-24.612	-60.599	-64.158	-65.294	-69.095
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-1.838	-1.899	-4.762	-5.044	-5.138	-5.454
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-4.712	-4.891	-12.014	-12.715	-12.938	-13.687
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.223	-3.921	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	-182.652	-180.500	-212.429	-212.429	-212.429	-212.429
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-182.258	-180.000	-211.929	-211.929	-211.929	-211.929
	543100 Geschäftsaufwendungen	-394	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-254.254**	**-255.058**	**-289.804**	**-294.346**	**-295.799**	**-300.665**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-254.254**	**-255.058**	**-289.804**	**-294.346**	**-295.799**	**-300.665**
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**	**-254.254**	**-255.058**	**-289.804**	**-294.346**	**-295.799**	**-300.665**

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	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)**	**-254.254**	**-255.058**	**-289.804**	**-294.346**	**-295.799**	**-300.665**
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)**	**-254.254**	**-255.058**	**-289.804**	**-294.346**	**-295.799**	**-300.665**

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 2016 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 2014 und 2015 stattgefunden bzw. sind für das Jahr 2016 geplant.

Gremium	2014	2015	2016 (geplant)
Rat	6+2 Sonder	6	6
Haupt- und Finanzausschuss	4+1 Sonder	5	6
Ausschuss für Bauen, Umwelt und Verkehr	2	6	6
Ausschuss für Bildung, Kultur, Soziales und Sport	4	4	3
Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung	2	4	5
Personalausschuss	1	0	2
Rechnungsprüfungsausschuss	1	2	1
Wahlausschuss	3	0	0
Wahlprüfungsausschuss	1	0	0
Ausschuss für Städtebau, Umwelt und Verkehr	3	Ausschuss ist nach Kommunalwahl zum Ausschuss für Bauen, Umwelt und Verkehr umbenannt worden.	
Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung	1	Ausschuss ist nach Kommunalwahl zum Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung umbenannt worden.	
Grundstücksausschuss	2	Ausschussthemen werden nach Kommunalwahl im Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung beraten.	

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-68.502	-74.558	-77.375	-81.917	-83.370	-88.236
	701100 Bezüge der Beamten	-35.936	-39.235	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-23.792	-24.612	-60.599	-64.158	-65.294	-69.095
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.838	-1.899	-4.762	-5.044	-5.138	-5.454
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.712	-4.891	-12.014	-12.715	-12.938	-13.687
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.223	-3.921	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-180.811	-180.000	-211.929	-211.929	-211.929	-211.929
	743100 Geschäftsauszahlungen	-594	-500	-500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-249.907**	**-255.058**	**-289.804**	**-294.346**	**-295.799**	**-300.665**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-249.907**	**-255.058**	**-289.804**	**-294.346**	**-295.799**	**-300.665**
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.	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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010103	Fraktionen

Produktinformationen

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

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

Kennzahlen	**2016**	**2015**
Größe der Fraktionen		
- CDU-Fraktion, Mitglieder im Rat	15	15
- CDU-Fraktion, sachkundige Bürger	4	4
- SPD-Fraktion, Mitglieder im Rat	10	10
- SPD-Fraktion, sachkundige Bürger	4	4
- Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Mitglieder im Rat	3	3
- Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, sachkundige Bürger	4	4
- FDP-Fraktion, Mitglieder im Rat	3	3
- FDP-Fraktion, sachkundige Bürger	7	7
- Freie Wähler, Mitglieder im Rat	2	2
- Freie Wähler, sachkundige Bürger	6	6
- Aktiv für Wegberg, Mitglieder im Rat	3	3
- Aktiv für Wegberg, sachkundige Bürger	8	8
- Summe Mitglieder im Rat	36	36
- Summe sachkundige Bürger	32	33
Aufwendungen je Fraktion		
- CDU-Fraktion	12.090,00 €	12.090,00 €
- SPD-Fraktion	9.315,96 €	9.315,96 €
- Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	5.128,20 €	5.174,69 €
- FDP-Fraktion	3.627,00 €	4.720,47 €
- Freie Wähler	3.638,28 €	4.063,34 €
- Aktiv für Wegberg	3.460,20 €	3.447,46 €

Produktbeschreibung Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010103	Fraktionen

- zzgl. Leasingsaufwendungen für Tablets für alle Fraktionen gemeinsam	11.000,00 €	10.372,00 €
- Gesamt	48.259,64 €	49.183,92 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,1	0,13	

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010103	Fraktionen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-4.584	-4.795	-5.434	-5.936	-6.036	-6.443
	501100 Beamte	-4.337	-4.359	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	-4.252	-4.645	-4.723	-5.039
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	-338	-369	-376	-403
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	0	-844	-922	-937	-1.001
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-247	-436	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-359	-359	-359	-359	-359	-359
	571180 Abschreibung a.BGA	-359	-359	-359	-359	-359	-359
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.803	-37.150	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	549200 Fraktionszuwendungen	-33.803	-37.150	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-38.747**	**-43.304**	**-44.793**	**-45.295**	**-45.395**	**-45.802**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-38.747**	**-43.304**	**-44.793**	**-45.295**	**-45.395**	**-45.802**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010103	Fraktionen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-38.747**	**-43.304**	**-44.793**	**-45.295**	**-45.395**	**-45.802**
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)**	**-38.747**	**-43.304**	**-44.793**	**-45.295**	**-45.395**	**-45.802**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-8.251	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	0	-8.251	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-38.747**	**-51.555**	**-55.793**	**-56.295**	**-56.395**	**-56.802**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-4.240	-4.795	-5.434	-5.936	-6.036	-6.443
	701100 Bezüge der Beamten	-3.993	-4.359	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	0	-4.252	-4.645	-4.723	-5.039
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	0	0	-338	-369	-376	-403
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	0	0	-844	-922	-937	-1.001
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-247	-436	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	749200 Fraktionszuwendungen	-24.744	-37.150	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-28.984**	**-41.945**	**-43.434**	**-43.936**	**-44.036**	**-44.443**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-28.984**	**-41.945**	**-43.434**	**-43.936**	**-44.036**	**-44.443**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä.	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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-1.000**	**-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	5,171	

Teilergebnishaushalt Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.220	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**	**0**	**2.220**	**2.220**	**2.220**	**2.220**	**2.220**
11	- Personalaufwendungen	-295.663	-309.560	-373.596	-377.280	-384.522	-393.043
	501100 Beamte	-208.724	-213.617	-258.146	-262.037	-267.123	-272.992
	501200 Tariflich Beschäftigte	-63.348	-66.642	-81.116	-80.858	-82.449	-82.198
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-4.893	-5.147	-6.266	-6.246	-6.370	-9.059
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-12.522	-13.261	-16.193	-16.145	-16.466	-16.559
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-6.176	-10.893	-11.875	-11.994	-12.114	-12.235
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.833	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-7.833	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.200	-3.849	0	0	0	0
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	-4.200	-3.849	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.275	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	-12.652	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	-18.987	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	549100 Verfügungsmittel	-637	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-339.971**	**-349.409**	**-409.596**	**-413.280**	**-420.522**	**-429.043**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen**	**-339.971**	**-347.189**	**-407.376**	**-411.060**	**-418.302**	**-426.823**

Teilergebnishaushalt Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	10 und 17)						
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)**	**-339.971**	**-347.189**	**-407.376**	**-411.060**	**-418.302**	**-426.823**
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)**	**-339.971**	**-347.189**	**-407.376**	**-411.060**	**-418.302**	**-426.823**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.320	28.797	29.709	29.709	29.709	29.709
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.320	28.797	29.709	29.709	29.709	29.709
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-309.651**	**-318.392**	**-377.667**	**-381.351**	**-388.593**	**-397.114**

Erläuterungen zum Produkt 01 02 00

527900
Repräsentationskosten anlässlich 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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.220	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**	**0**	**2.220**	**2.220**	**2.220**	**2.220**	**2.220**
10	- Personalauszahlungen	-279.124	-309.560	-373.596	-377.280	-384.522	-393.043
	701100 Bezüge der Beamten	-192.185	-213.617	-258.146	-262.037	-267.123	-272.992
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-63.348	-66.642	-81.116	-80.858	-82.449	-82.198
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.893	-5.147	-6.266	-6.246	-6.370	-9.059
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-12.522	-13.261	-16.193	-16.145	-16.466	-16.559
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-6.176	-10.893	-11.875	-11.994	-12.114	-12.235
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.030	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-8.030	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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 Geschäftsauszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	743280 Ausz. Feiern,Ehrungen,Kranzspenden,Nachrufe	-12.202	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	-18.987	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	749100 Verfügungsmittel	-2.342	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**= Auszahlungen aus lfd.**	**-320.686**	**-345.560**	**-409.596**	**-413.280**	**-420.522**	**-429.043**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Verwaltungstätigkeit						
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-320.686**	**-343.340**	**-407.376**	**-411.060**	**-418.302**	**-426.823**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.100 -2.100**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.100 -2.100**

Produktbeschreibung Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wegberg

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

Produktinformationen

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

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

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	1,090	0,970	

Teilergebnishaushalt Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-54.264	-63.318	-58.376	-58.549	-59.633	-61.220
	501100 Beamte	-30.742	-33.557	-31.617	-32.435	-33.042	-33.985
	501200 Tariflich Beschäftigte	-17.529	-21.679	-19.195	-18.681	-19.050	-19.568
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-1.350	-1.661	-1.469	-1.430	-1.457	-1.498
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-3.408	-4.242	-3.720	-3.603	-3.661	-3.722
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.235	-2.179	-2.375	-2.400	-2.423	-2.447
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.354	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	-4.685	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	543310 Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	-7.669	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-66.619**	**-75.818**	**-70.876**	**-71.049**	**-72.133**	**-73.720**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-66.619**	**-75.818**	**-70.876**	**-71.049**	**-72.133**	**-73.720**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-66.619**	**-75.818**	**-70.876**	**-71.049**	**-72.133**	**-73.720**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-66.619**	**-75.818**	**-70.876**	**-71.049**	**-72.133**	**-73.720**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.292	3.546	5.181	5.181	5.181	5.181
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.292	3.546	5.181	5.181	5.181	5.181
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-61.327**	**-72.272**	**-65.695**	**-65.868**	**-66.952**	**-68.539**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-51.875	-63.318	-58.376	-58.549	-59.633	-61.220
	701100 Bezüge der Beamten	-28.352	-33.557	-31.617	-32.435	-33.042	-33.985
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-17.529	-21.679	-19.195	-18.681	-19.050	-19.568
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.350	-1.661	-1.469	-1.430	-1.457	-1.498
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-3.408	-4.242	-3.720	-3.603	-3.661	-3.722
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.235	-2.179	-2.375	-2.400	-2.423	-2.447
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-5.278	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	743310 Ausz. Öffentlichk.arbeit,Printmedien,eigene Verans	-8.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-65.152**	**-75.818**	**-70.876**	**-71.049**	**-72.133**	**-73.720**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-65.152**	**-75.818**	**-70.876**	**-71.049**	**-72.133**	**-73.720**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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	**2016**	**2015**
Veranstaltungen je Jahr	6	6
Besucher/-innen je Veranstaltung		
- Kultursommer	ca. 7.000	ca. 7.000
- Musikfrühling	ca. 2.500	ca. 2.500
- Büchermarkt	ca. 5.000	ca. 5.000
- Antoniusmarkt	ca. 7.000	ca. 7.000
- Radwandertag	500	750
- Winterzauber	25.000	25.000
Veranstaltungskosten pro Veranstaltungsblock (ohne Personalkosten)		
- Kultursommer	19.000 €	26.800
- Musikfrühling	6.000 €	6.200
- Antoniusmarkt	1.000 €	1.000 €
- Büchermarkt	1.000 €	1.000 €
- Radwandertag	1.500 €	1.500 €
- Winterzauber (Kosten Winterzauber, die durch Sponsoren übernommen werden)	5.000 €	5.000 €

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

Produktbeschreibung Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

	0,900	0,800	

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.034	20.447	11.455	7.726	7.114	6.692
	414100 Zuweisungen vom Land	0	14.913	3.729	0	0	0
	414810 Spenden Kultursommer	0	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	414811 Spenden Winterzauber	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.034	1.034	1.226	1.226	614	192
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.361	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	442100 Erträge aus Verkauf	0	1.100	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.361	3.900	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**	**33.395**	**25.447**	**15.955**	**12.226**	**11.614**	**11.192**
11	- Personalaufwendungen	-65.478	-68.354	-68.782	-69.325	-70.636	-72.492
	501100 Beamte	-18.463	-20.134	-18.970	-19.461	-19.825	-20.391
	501200 Tariflich Beschäftigte	-35.680	-36.765	-37.943	-37.993	-38.743	-39.797
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.314	-2.371	-2.447	-2.451	-2.499	-2.568
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-7.539	-7.777	-7.997	-7.981	-8.115	-8.268
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.482	-1.307	-1.425	-1.439	-1.454	-1.468
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-80.330	-64.000	-44.472	-38.000	-38.000	-38.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0	-500	-2.000	-500	-500	-500
	527950 Kultursommer	-15.294	-30.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	527951 Kultursommer (Eigenanteil)	-29.586	0	0	0	0	0
	527953 Radwandertag	-1.885	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	527954 Verkehrswerbung	-1.687	0	0	0	0	0
	527955 Stadtmarketing	-31.877	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	527956 Aufwand Wirtschaftsförderung	0	-20.000	-4.972	0	0	0
	527957 Winterzauber	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.796	-4.443	-4.634	-3.937	-2.713	-2.713

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-1.329	-1.050	-1.050	-1.050	-771	-771
	571180 Abschreibung a.BGA	-3.467	-3.393	-3.584	-2.887	-1.942	-1.942
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	-377	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	-123	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	-254	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-150.981**	**-143.797**	**-124.888**	**-118.262**	**-118.349**	**-120.205**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-117.586**	**-118.349**	**-108.933**	**-106.036**	**-106.734**	**-109.013**
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)**	**-117.586**	**-118.349**	**-108.933**	**-106.036**	**-106.734**	**-109.013**
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)**	**-117.586**	**-118.349**	**-108.933**	**-106.036**	**-106.734**	**-109.013**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-617	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-617	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-118.203**	**-118.349**	**-108.933**	**-106.036**	**-106.734**	**-109.013**

Erläuterungen zum Produkt 15 01 01

527950 - 527957

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. Diese wird in 2016 abgeschlossen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	19.413	10.229	6.500	6.500	6.500
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	14.913	3.729	0	0	0
	614810 Spenden Kultursommer	750	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	614811 Spenden Winterzauber	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.338	5.209	4.595	4.595	4.595	4.595
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	0	1.309	595	595	595	595
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.338	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
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**	**32.088**	**24.622**	**14.824**	**11.095**	**11.095**	**11.095**
10	- Personalauszahlungen	-63.805	-68.354	-68.782	-69.325	-70.636	-72.492
	701100 Bezüge der Beamten	-16.790	-20.134	-18.970	-19.461	-19.825	-20.391
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-35.680	-36.765	-37.943	-37.993	-38.743	-39.797
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.314	-2.371	-2.447	-2.451	-2.499	-2.568
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-7.539	-7.777	-7.997	-7.981	-8.115	-8.268
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.482	-1.307	-1.425	-1.439	-1.454	-1.468
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-86.972	-63.500	-42.472	-37.500	-37.500	-37.500
	727950 Kultursommer	-15.511	-30.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	727951 Kultursommer (Eigenanteil)	-29.586	0	0	0	0	0
	727952 Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	-2.375	0	0	0	0	0
	727953 Radwandertag	-1.885	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	727954 Verkehrswerbung	-1.687	0	0	0	0	0
	727955 Stadtmarketing	-35.926	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	727956 Wirtschaftsförderung	0	-20.000	-4.972	0	0	0
	727957 Winterzauber	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-16.470	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-9	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-167.256**	**-138.854**	**-118.254**	**-113.825**	**-115.136**	**-116.992**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-135.168**	**-114.232**	**-103.430**	**-102.730**	**-104.041**	**-105.897**
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	-5.000	0	0	0	0
	782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	0	-5.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-500	-2.000	-500	-500	-500
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	-500	-2.000	-500	-500	-500
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**	**-5.500**	**-2.000**	**-500**	**-500**	**-500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-5.500**	**-2.000**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.905**
Auszahlungen							**-14.905**
UWG Unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen							**0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.905**
Summe							**-14.905**

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	0,000	

Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Maßnahmen zur Stadtentwicklung

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-129	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-129	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	527952 Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	-5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83	-83	-83	-83	-82	0
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-83	-83	-83	-83	-82	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.412	-16.500	-17.510	-17.510	-17.510	-17.510
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	-16.412	-16.500	-17.510	-17.510	-17.510	-17.510
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.624**	**-25.083**	**-21.093**	**-21.093**	**-21.092**	**-21.010**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.624**	**-25.083**	**-21.093**	**-21.093**	**-21.092**	**-21.010**
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)**	**-16.624**	**-25.083**	**-21.093**	**-21.093**	**-21.092**	**-21.010**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Maßnahmen zur Stadtentwicklung

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)**	**-16.624**	**-25.083**	**-21.093**	**-21.093**	**-21.092**	**-21.010**
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)**	**-16.624**	**-25.083**	**-21.093**	**-21.093**	**-21.092**	**-21.010**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-129	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-129	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	727952 Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	0	-5.000	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
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0	-16.500	-17.510	-17.510	-17.510	-17.510
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-129**	**-25.000**	**-21.010**	**-21.010**	**-21.010**	**-21.010**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-129**	**-25.000**	**-21.010**	**-21.010**	**-21.010**	**-21.010**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 150102 Maßnahmen zur Stadtentwicklung

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 401	Hans Bertrams

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	0,600	

Teilergebnishaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	400	500	500	500	500	500
	431100 Verwaltungsgebühren	400	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.322	70.000	71.500	77.500	77.500	77.500
	441100 Mieten und Pachten	20.245	18.000	18.000	24.000	24.000	24.000
	441130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	50.875	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	442100 Erträge aus Verkauf	42.528	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.675	0	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.840	0	0	0	0	0
	454121 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	6.340	0	0	0	0	0
	454127 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	75.121	0	0	0	0	0
	454141 Ertr. a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	638	0	0	0	0	0
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	6.741	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	666	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	666	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**206.228**	**70.500**	**72.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
11	- Personalaufwendungen	-3.180	-3.573	-73.674	-77.863	-79.563	-79.947
	501100 Beamte	-3.056	-3.355	-3.161	-3.243	-3.304	-3.398
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	-55.051	-58.267	-59.539	-59.781
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	-4.312	-4.564	-4.672	-4.693
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	0	-10.912	-11.549	-11.806	-11.830
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-124	-218	-238	-240	-242	-245
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-22.150	-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

Teilergebnishaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-8.294	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	524191 Bewirtschaftung Gewässerunterhaltung	-13.856	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.551	0	0	0	0	0
	571121 Abschreibung a.Grund u.Boden v.Grünflächen	-35.450	0	0	0	0	0
	571123 Abschreibung a.Grund u.Boden v.Ackerland	-1.100	0	0	0	0	0
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	1	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.399	-63.570	-46.600	-34.110	-34.410	-34.710
	542200 Mieten und Pachten	0	-4.750	-4.750	-1.290	-1.290	-1.290
	542260 Miete/Pachten Jugendhilfe	-222	0	0	0	0	0
	542261 Mieten/ Pachten Parkanlagen	-182	0	0	0	0	0
	542262 Pacht Parkplätze	-3.717	0	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	-35.652	-37.200	-9.330	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	-45.204	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	543170 Aufwand Leibrente	0	-12.100	-13.000	-13.300	-13.600	-13.900
	547135 Verl.a.d.Ver.v.Grund u.Boden b.Wohnbau	-17.902	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-174.280**	**-93.143**	**-146.274**	**-137.973**	**-139.973**	**-140.657**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**31.948**	**-22.643**	**-74.274**	**-59.973**	**-61.973**	**-62.657**
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)**	**31.948**	**-22.643**	**-74.274**	**-59.973**	**-61.973**	**-62.657**
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**	**31.948**	**-22.643**	**-74.274**	**-59.973**	**-61.973**	**-62.657**

Teilergebnishaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 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)**	**31.948**	**-22.643**	**-74.274**	**-59.973**	**-61.973**	**-62.657**

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.
543100
Provisionen für die SEWG mbH.

Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	400	500	500	500	500	500
	631100 Verwaltungsgebühren	400	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.875	70.146	71.646	77.646	77.646	77.646
	641100 Mieten und Pachten	19.794	18.146	18.146	24.146	24.146	24.146
	641130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	50.918	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	42.528	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.635	0	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1	0	0	0	0	0
	656500 Einzahlungen aus Grundstücksneuordn. u. ä.	1	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**116.276**	**70.646**	**72.146**	**78.146**	**78.146**	**78.146**
10	- Personalauszahlungen	-3.180	-3.573	-73.674	-77.863	-79.563	-79.947
	701100 Bezüge der Beamten	-3.056	-3.355	-3.161	-3.243	-3.304	-3.398
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	0	-55.051	-58.267	-59.539	-59.781
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	0	0	-4.312	-4.564	-4.672	-4.693
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	0	0	-10.912	-11.549	-11.806	-11.830
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-124	-218	-238	-240	-242	-245
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.150	-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	-8.294	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	724191 Bewirtschaftung Gewässerunterhaltung	-13.856	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	742200 Mieten und Pachten	0	-4.750	-4.750	-1.290	-1.290	-1.290
	742260 Mieten/ Pachten Jugendhilfe	-222	0	0	0	0	0
	742261 Mieten/ Pachten Parkanlagen	-360	0	0	0	0	0
	742262 Pacht Parkplätze	-3.916	0	0	0	0	0
	742263Einzahlung Pacht Sportplätze	-9.520	-9.520	-9.520	-9.520	-9.520	-9.520
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-71.153	-37.200	-9.330	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-986	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	743170 Leibrente	-18.665	-12.100	-13.000	-13.300	-13.600	-13.900
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-130.152**	**-93.143**	**-146.274**	**-137.973**	**-139.973**	**-140.657**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-13.876**	**-22.497**	**-74.128**	**-59.827**	**-61.827**	**-62.511**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.060	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	2.060	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	323.059	0	0	0	0	0
	654121 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	11.562	0	0	0	0	0
	654127 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	90.000	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlung aus der Veräußerung v. Grundstücke SEG	3.170	0	0	0	0	0
	682270 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	216.882	0	0	0	0	0
	682310 Einzahl.a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	1.445	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	433.949	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	433.949	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus**	**759.068**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-485.495	-125.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	782115 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	-1.587	0	0	0	0	0
	782117 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstc	-26.035	0	0	0	0	0
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	-38.455	-100.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	-419.418	-25.000	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**	**-485.495**	**-125.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**273.573**	**-125.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
150103I100 Erwerb von Straßenland	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-77.932 -137.932
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	27.782 27.782
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	492.359 492.359
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-575.483 -635.483
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-22.591 -22.591
150103I200 Erwerb Grundstücke	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	537.880 137.880
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	2.060 2.060
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.095.594 1.095.594
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	1.587 1.587
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-556.213 -956.213
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-5.148 -5.148
Gesamtsumme Auszahlungen	**-125.000**	**-115.000**	**0**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-1.159.435 -1.619.435**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.619.383 1.619.383**

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	0,290	

Teilergebnishaushalt Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262	500	500	500	500	500
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	262	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.694	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	432100 Benutzungsgebühren	5.694	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	100	100	100	100	100
	442120 Erträge aus Verkauf (Kulturführer)	140	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**	**6.096**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
11	- Personalaufwendungen	-17.925	-17.666	-17.869	-18.081	-18.479	-18.983
	501100 Beamte	-6.148	-6.711	-6.323	-6.487	-6.608	-6.797
	501200 Tariflich Beschäftigte	-8.997	-8.262	-8.704	-8.740	-8.957	-9.207
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-711	-640	-663	-666	-682	-702
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.822	-1.617	-1.704	-1.708	-1.747	-1.788
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-247	-436	-475	-480	-485	-489
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-20.208	-12.500	-10.800	-10.828	-10.856	-10.885
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-371	-2.800	-2.800	-2.828	-2.856	-2.885
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-88	0	0	0	0	0
	527961 Erstellung Tourismuskonzept	-19.748	-9.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-634	-634	-634	-634	-634	-634
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-634	-634	-634	-634	-634	-634
15	- Transferaufwendungen	-5.113	-11.420	-11.420	-6.300	-6.300	0
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-5.113	-11.420	-11.420	-6.300	-6.300	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-43.880**	**-42.220**	**-40.723**	**-35.843**	**-36.269**	**-30.502**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.784**	**-35.620**	**-34.123**	**-29.243**	**-29.669**	**-23.902**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-37.784**	**-35.620**	**-34.123**	**-29.243**	**-29.669**	**-23.902**
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)**	**-37.784**	**-35.620**	**-34.123**	**-29.243**	**-29.669**	**-23.902**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.377	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-23.377	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-61.161**	**-35.620**	**-34.123**	**-29.243**	**-29.669**	**-23.902**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812	550	560	560	560	560
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	812	550	560	560	560	560
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.776	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.776	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	107	107	107	107	107
	642120 Einzahlungen aus Verkauf (Kulturführer)	150	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**	**7.738**	**7.077**	**7.087**	**7.087**	**7.087**	**7.087**
10	- Personalauszahlungen	-16.698	-17.666	-17.869	-18.081	-18.479	-18.983
	701100 Bezüge der Beamten	-5.670	-6.711	-6.323	-6.487	-6.608	-6.797
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-8.453	-8.262	-8.704	-8.740	-8.957	-9.207
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-653	-640	-663	-666	-682	-702
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.674	-1.617	-1.704	-1.708	-1.747	-1.788
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-247	-436	-475	-480	-485	-489
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.658	-12.700	-11.730	-11.763	-11.796	-11.830
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-371	-2.800	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-265	0	0	0	0	0
	727961 Erstellung Tourismuskonzept	-20.021	-9.900	-8.430	-8.430	-8.430	-8.430
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-5.113	-11.420	-11.420	-6.300	-6.300	0
	731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-5.113	-11.420	-11.420	-6.300	-6.300	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-42.469**	**-41.786**	**-41.019**	**-36.144**	**-36.575**	**-30.813**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-34.731**	**-34.709**	**-33.932**	**-29.057**	**-29.488**	**-23.726**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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	Leitung ZVS

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 effizenten Dienstbetriebes Einheitliches Verwaltungshandeln Besucherfreundliche Information und Beratung

Kennzahlen	**2016**	**2015**
Anzahl der Arbeitsplätze im Bereich Zentrale Dienste	2,18	2,18
Anzahl der Dienstwagen	4	5
Aufwendungen je Dienstwagen pro Kilomter		
- Mercedes	0,33 €	0,81 €
- Peugeot	0,29 €	0,49 €
- Panda	0,34 €	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 €	0,02 €
Telefonkosten pro Jahr	9.000 €	rd. 11.000 €
Portokosten pro Jahr	37.000 €	28.000 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	2,330	1,980	

Teilergebnishaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.007	14.753	4.090	150	150	150
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	15.007	14.753	4.090	150	150	150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	912	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431101 Ausschreibungsgebühren	912	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.493	100	0	0	0	0
	441100 Mieten und Pachten	25.470	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23	100	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**	**41.413**	**15.853**	**5.090**	**1.150**	**1.150**	**1.150**
11	- Personalaufwendungen	-123.429	-124.329	-126.794	-126.888	-129.817	-132.771
	501100 Beamte	-6.150	-6.259	-6.400	-7.005	-7.136	-7.311
	501200 Tariflich Beschäftigte	-92.009	-92.504	-94.402	-94.044	-96.284	-98.600
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-7.195	-7.145	-7.279	-7.252	-7.426	-7.604
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-17.828	-17.985	-18.238	-18.107	-18.486	-18.767
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-247	-436	-475	-480	-485	-489
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16.994	-26.400	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	-935	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-10.466	-15.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-1.200	0	0	0	0
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-775	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	-4.818	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.691	-21.079	-10.561	-6.411	-6.488	-6.488
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	-11.824	-11.824	-3.940	0	0	0
	571175 Abschreibung	-4.015	-3.504	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	a.Fahrzeugen						
	571180 Abschreibung a.BGA	-5.851	-5.751	-6.621	-6.411	-6.488	-6.488
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.488	-195.050	-180.350	-180.350	-180.350	-180.350
	542210 Miete Telefonanlage	-11.240	-11.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	542220 Miete Drucksysteme	-27.665	-23.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850
	543100 Geschäftsaufwendungen	-3.931	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	543110 Bürobedarf	-16.432	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	543120 Bücher, Zeitschriften (incl. CD/DVD)	-22.984	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	543130 Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	-50.370	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	543131 Aufwand für Telekommunikation	0	-11.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	543160 Dienstreisen	-20.981	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	543290 Geräte pp.(<60€), Vorräte,Verbrauchsmaterial	-870	0	0	0	0	0
	543320 Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-5.102	-19.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	-62	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-338.602**	**-366.858**	**-343.905**	**-339.849**	**-342.855**	**-345.809**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-297.189**	**-351.005**	**-338.815**	**-338.699**	**-341.705**	**-344.659**
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)**	**-297.189**	**-351.005**	**-338.815**	**-338.699**	**-341.705**	**-344.659**
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)**	**-297.189**	**-351.005**	**-338.815**	**-338.699**	**-341.705**	**-344.659**

Teilergebnishaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.639	12.005	12.387	12.387	12.387	12.387
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.639	12.005	12.387	12.387	12.387	12.387
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.319	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-29.319	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-313.870**	**-339.000**	**-326.428**	**-326.312**	**-329.318**	**-332.272**

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 Mobilar Rathaus ersetzt werden müssen, erfolgt die Finanzierung über dieses Sachkonto.
542900
Die überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW fand 2015 statt. Der Aufwand wird auf die Jahre bis zur
nächsten Prüfung verteilt. Es wird eine Rückstellung gebildet.
543320
Hier sind die Kosten für Bekanntmachungen bei Ausschreibungen nach der VOL enthalten.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	912	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	631101 Ausschreibungsgebühren	912	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.470	100	0	0	0	0
	641100 Mieten und Pachten	25.470	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	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**	**26.382**	**1.100**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	- Personalauszahlungen	-122.941	-124.329	-126.794	-126.888	-129.817	-132.771
	701100 Bezüge der Beamten	-5.662	-6.259	-6.400	-7.005	-7.136	-7.311
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-92.009	-92.504	-94.402	-94.044	-96.284	-98.600
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.195	-7.145	-7.279	-7.252	-7.426	-7.604
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-17.828	-17.985	-18.238	-18.107	-18.486	-18.767
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-247	-436	-475	-480	-485	-489
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.292	-17.900	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	-935	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-11.010	-15.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-1.200	0	0	0	0
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	-775	0	0	0	0	0
	725590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB303)	-5.572	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	742210 Mieten Telefonanlage	-11.240	-11.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	742220 Mieten Drucksysteme	-28.541	-23.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0	-60.000	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850
	743100 Geschäftsauszahlungen	-4.148	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	743110 Ausz. Bürobedarf	-16.669	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	743120 Ausz. Bücher, Zeitschriften	-26.390	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	743130 Ausz. Post-u. Telekommunikations-,Rundfunk-pp.geb.	-52.379	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	743131 Auz. für Telekommunikation	0	-11.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	743160 Dienstreisen	-22.497	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	743290 Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-870	0	0	0	0	0
	743291 Mobiliar Rathaus (Festwert)	-378	0	0	0	0	0
	743320 Ausz. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt	-4.041	-19.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-308.386**	**-380.429**	**-322.844**	**-322.938**	**-325.867**	**-328.821**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-282.003**	**-379.329**	**-321.844**	**-321.938**	**-324.867**	**-327.821**
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	-588	-22.700	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-588	-14.200	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	-8.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.	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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-588**	**-22.700**	**-18.000**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-588**	**-22.700**	**-18.000**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
010600B030 Erwerb von beweglichen Sachen (FB 303)	-10.500	-5.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	-28.533 -52.033
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	788 788
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.500	-5.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	-29.321 -52.821
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-3.700**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-6.899** **-14.899**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-3.700**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-6.899** **-14.899**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-14.200**	**-7.500**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-36.220** **-67.720**
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	Leitung ZVS

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	4,625	

Teilergebnishaushalt Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	304	500	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	304	500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	907	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.743	400	100	100	100	100
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	101	400	100	100	100	100
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	28.800	0	0	0	0	0
	458202 Auflösung Überstundenrückstellungen	39.842	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**	**69.954**	**900**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	-410.521	-376.275	-406.029	-413.217	-377.647	-374.911
	501100 Beamte	-90.575	-85.284	-88.929	-102.027	-104.366	-106.459
	501200 Tariflich Beschäftigte	-206.662	-212.595	-235.577	-230.803	-200.986	-202.570
	501300 Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-17.705	0	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-12.725	-15.427	-17.634	-17.287	-14.991	-12.442
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-71.795	-42.929	-46.789	-45.829	-39.860	-35.822
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-11.058	-20.040	-17.100	-17.271	-17.444	-17.618
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.876	-19.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-7.876	-19.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-175	-175	-175	-175	-175
	571180 Abschreibung a.BGA	0	-175	-175	-175	-175	-175
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche	-47.247	-70.550	-87.000	-87.000	-85.320	-83.250

Teilergebnishaushalt Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Aufwendungen						
	541200 Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	0	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	541210 Aufwendungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	541251 Mitarbeiterfortbildung	-35.825	-48.800	-52.750	-53.750	-51.570	-50.000
	541252 Ausbildungskosten (intern)	-11.422	-17.000	-12.500	-11.500	-12.000	-11.500
	541253 Prämien/ Vorschlagswesen	0	-750	-750	-750	-750	-750
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-465.643**	**-466.500**	**-494.204**	**-501.392**	**-464.142**	**-459.336**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-395.689**	**-465.600**	**-494.104**	**-501.292**	**-464.042**	**-459.236**
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)**	**-395.689**	**-465.600**	**-494.104**	**-501.292**	**-464.042**	**-459.236**
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)**	**-395.689**	**-465.600**	**-494.104**	**-501.292**	**-464.042**	**-459.236**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.437	19.958	23.944	23.944	23.944	23.944
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.437	19.958	23.944	23.944	23.944	23.944
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-371.252**	**-445.642**	**-470.160**	**-477.348**	**-440.098**	**-435.292**

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. Der Ansatz wurde zu Lasten der Sachkonten 541200 und 541250 gekürzt.

541251
Aus- und Fortbildung der Beschäftigten der Stadtverwaltung. Weitere Ansätze für Aus- und Fortbildung sind dezentral in weiteren Produkten veranschlagt. Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung wurden in den letzten Jahren deutlich
weniger Seminare besucht. Dadurch hat sich ein erhöhter Bedarf an Fortbildungen ergeben. Hinzu kommen die allgemeinen Preissteigerungen der Fortbildungen sowie die Rückstellungen für die Erstattung der Kosten des
Angestelltenlehrganges II in den Jahren 2016-2018.

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	304	500	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	304	500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	907	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	907	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.611	400	100	100	100	100
	656500 Einzahlungen aus Grundstücksneuordn. u. ä.	373	400	100	100	100	100
	659100 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	21.239	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.823**	**900**	**100**	**100**	**100**	**100**
10	- Personalauszahlungen	-386.936	-376.275	-406.029	-413.217	-377.647	-374.911
	701100 Bezüge der Beamten	-83.287	-85.284	-88.929	-102.027	-104.366	-106.459
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-206.662	-212.595	-235.577	-230.803	-200.986	-202.570
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-14.711	-15.427	-17.634	-17.287	-14.991	-12.442
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-71.795	-42.929	-46.789	-45.829	-39.860	-35.822
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-10.480	-20.040	-17.100	-17.271	-17.444	-17.618
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.709	-19.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-12.709	-19.500	-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
	741200 Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen	0	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	741210 Auszahlungen für betriebliches	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Eingliederungsmanagement						
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-41.284	-48.800	-52.750	-53.750	-51.570	-50.000
	741252 Ausbildungskosten	-11.830	-17.000	-12.500	-11.500	-12.000	-11.500
	741253 Prämien/Vorschlagswesen	-50	-750	-750	-750	-750	-750
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	741280 Ausz. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-452.809**	**-466.325**	**-494.029**	**-501.217**	**-463.967**	**-459.161**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-429.987**	**-465.425**	**-493.929**	**-501.117**	**-463.867**	**-459.061**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von	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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Darlehen						
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	Leitung ZVS

Beschreibung

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

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	6,000	3,000	

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Allgemeine Personalwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	180.571	126.414	34.850	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	69.467	19.278	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	108.885	107.136	34.850	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.219	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	382.196	58.165	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	314.934	40.565	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	17.600	0	0	0	0
	458210 Auflösung Pensionsrückstellungen	23.705	0	0	0	0	0
	458220 Auflösung Beihilferückstellungen	43.557	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**	**562.767**	**184.579**	**34.850**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-1.257.234	-1.658.710	-1.314.624	-1.144.902	-958.072	-1.186.156
	501100 Beamte	-60.833	-176.130	-43.230	-84.316	-40.251	-55.847
	501200 Tariflich Beschäftigte	-54.338	-176.718	-2.477	-48.879	-2.857	-50.280
	501500 Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	0	-20.048	-29.287	-3.333	-3.366
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-11.784	-17.624	-185	-3.788	-231	-3.904
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-9.854	-44.041	-468	-9.830	-543	-10.138
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-9.882	0	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-960.566	-980.095	-977.007	-754.554	-687.023	-818.864
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	-149.977	-264.102	-261.709	-204.653	-214.143	-233.969
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.833.632	-1.365.778	-1.411.862	-1.431.582	-1.024.830	-1.152.898
	512100 Beiträge zu Versorgungsk.	-963.289	-1.248.600	-1.292.301	-1.337.531	-1.384.344	-1.432.796

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Allgemeine Personalwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	f. Versorgungsem. Beamte						
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-25.353	-117.000	-115.000	-116.150	-117.312	-118.485
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	-597.848	66.367	62.881	86.707	496.041	373.076
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	-247.142	-66.545	-67.442	-64.608	-19.215	25.307
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	-25.274	-8.500	-8.796	-10.245	-12.179
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	-8.218	-8.500	-8.796	-10.245	-12.179
	544900 Wertkorrekturen zu Forderungen	0	-17.056	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.090.866**	**-3.049.762**	**-2.734.986**	**-2.585.280**	**-1.993.147**	**-2.351.233**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.528.098**	**-2.865.183**	**-2.700.136**	**-2.585.280**	**-1.993.147**	**-2.351.233**
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)**	**-2.528.098**	**-2.865.183**	**-2.700.136**	**-2.585.280**	**-1.993.147**	**-2.351.233**
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)**	**-2.528.098**	**-2.865.183**	**-2.700.136**	**-2.585.280**	**-1.993.147**	**-2.351.233**
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,**	**-2.528.098**	**-2.865.183**	**-2.700.136**	**-2.585.280**	**-1.993.147**	**-2.351.233**

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Allgemeine Personalwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	28)						

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

541100
Erhöhung der Rückstellungen für Beamte, die den Dienstherrn gewechselt haben. Der Betrag ist nicht zahlungswirksam.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Allgemeine Personalwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	250.858	126.414	34.850	0	0	0
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	80.003	19.278	0	0	0	0
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	85.741	107.136	34.850	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	85.114	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**	**250.858**	**126.414**	**34.850**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-422.157	-738.727	-142.318	-185.389	-101.554	-179.035
	701100 Bezüge der Beamten	-108.733	-291.881	-127.431	-110.154	-85.507	-102.373
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-220.470	-329.743	-4.239	-51.323	-4.973	-52.404
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-29.560	-33.458	-325	-3.995	-414	-3.904
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-53.511	-83.645	-823	-10.322	-969	-10.566
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-9.882	0	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.216.829	-1.365.600	-1.407.301	-1.453.681	-1.501.656	-1.551.281
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.049.589	-1.248.600	-1.292.301	-1.337.531	-1.384.344	-1.432.796
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-167.240	-117.000	-115.000	-116.150	-117.312	-118.485
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	741100 Sonstige Personal- und	0	-8.218	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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Versorgungsauszahlungen						
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.638.985**	**-2.112.545**	**-1.549.619**	**-1.639.070**	**-1.603.210**	**-1.730.316**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.388.127**	**-1.986.131**	**-1.514.769**	**-1.639.070**	**-1.603.210**	**-1.730.316**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Allgemeine Personalwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Zentrale Verwaltungssteuerung	Leitung ZVS

Beschreibung	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufes aller Vorgänge innerhalb der elektronischen Datenverarbeitung in der Verwaltung, Bereitstellung von Hard- und Software, Überwachung der Abläufe, Datenhaltung und Datensicherung, Netzwerkpflege
Zielgruppe	Mitarbeiter/-innen, Bürger/-innen
Auftragsgrundlage	Datenschutzgesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz, Dienstanweisungen
Allgemeine Ziele	Effiziensteigerung des Verwaltungshandelns, optimale Arbeitsabläufe, Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes

Kennzahlen	**2016**	**2015**
IT-Arbeitsplätze insgesamt in der Kernverwaltung	127	127
Stellenanteil IT-Abteilung	2,15	2,15
IT-Verfahrenskosten	296.000	296.000
Betreuungsquote (Anzahl der IT-Arbeitsplätze in Relation zu den Stellenanteilen der IT-Abteilung)	63,5	63,5

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	2,150	2,100	

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.028	6.028	6.028	6.028	6.028	6.028
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.028	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	694	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	694	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	490	0	0	0	0	0
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	490	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**	**7.211**	**6.028**	**6.028**	**6.028**	**6.028**	**6.028**
11	- Personalaufwendungen	-141.291	-145.349	-148.169	-148.644	-149.879	-153.602
	501100 Beamte	-6.149	-6.485	-6.361	-6.746	-6.872	-7.054
	501200 Tariflich Beschäftigte	-106.323	-109.017	-111.280	-111.421	-112.275	-115.237
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-8.200	-8.408	-8.583	-8.594	-8.660	-8.889
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-20.371	-21.003	-21.470	-21.403	-21.587	-21.932
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-247	-436	-475	-480	-485	-490
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-345.197	-382.500	-378.800	-369.800	-360.000	-361.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-3.684	-4.500	-13.800	-13.800	-4.000	-4.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-338.117	-373.000	-361.000	-352.000	-352.000	-353.000
	527905 Aufwand IT-Sicherheit	-3.396	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.261	-18.801	-19.194	-19.166	-18.746	-18.442
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	-18.531	-18.278	-18.671	-18.643	-18.442	-18.442
	571113 Abschreibung a. DV-Software	-1.206	0	0	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	-523	-523	-523	-523	-304	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.898	-69.500	-87.800	-86.000	-86.500	-86.500

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	542300 Leasing	-29.988	-33.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	-35.898	-36.000	-39.300	-37.500	-38.000	-38.000
	547112 Verl.a.d.Veräußer.v. Lizenzen	-11	0	0	0	0	0
	547113 Verl.a.d.Veräußer.v. DV-Software	-1	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-572.646**	**-616.150**	**-633.963**	**-623.610**	**-615.125**	**-619.544**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-565.435**	**-610.123**	**-627.936**	**-617.583**	**-609.098**	**-613.516**
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)**	**-565.435**	**-610.123**	**-627.936**	**-617.583**	**-609.098**	**-613.516**
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)**	**-565.435**	**-610.123**	**-627.936**	**-617.583**	**-609.098**	**-613.516**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.149	22.740	21.681	21.681	21.681	21.681
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.149	22.740	21.681	21.681	21.681	21.681
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-543.286**	**-587.383**	**-606.255**	**-595.902**	**-587.417**	**-591.835**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	168	0	0	0	0	0
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	168	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**	**168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-140.808	-145.349	-148.169	-148.644	-149.879	-153.602
	701100 Bezüge der Beamten	-5.666	-6.485	-6.361	-6.746	-6.872	-7.054
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-106.323	-109.017	-111.280	-111.421	-112.275	-115.237
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-8.200	-8.408	-8.583	-8.594	-8.660	-8.889
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-20.371	-21.003	-21.470	-21.403	-21.587	-21.932
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-247	-436	-475	-480	-485	-490
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-447.755	-364.000	-365.000	-356.000	-356.000	-357.000
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	-3.991	0	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-439.849	-359.000	-361.000	-352.000	-352.000	-353.000
	727905 Auszahlung IT-Sicherheit	-3.916	-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
	742300 Leasing	-30.339	-33.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-37.311	-36.000	-39.300	-37.500	-38.000	-38.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-656.214**	**-578.849**	**-600.969**	**-590.644**	**-592.379**	**-597.102**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-656.046**	**-578.849**	**-600.969**	**-590.644**	**-592.379**	**-597.102**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	490	0	0	0	0	0
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	490	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**	**490**	**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	-7.759	-14.500	-13.800	-13.800	-4.000	-4.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-7.759	-10.000	0	0	0	0
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	-4.500	-13.800	-13.800	-4.000	-4.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-615	-14.200	-2.000	0	0	0
	783112 Auszahlg.f.d.Erwerb v. Lizenzen	-615	-2.200	-2.000	0	0	0
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	0	-12.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.374**	**-28.700**	**-15.800**	**-13.800**	**-4.000**	**-4.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-7.884**	**-28.700**	**-15.800**	**-13.800**	**-4.000**	**-4.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011001B010 Erwerb von Hard- und Software	-12.200	-2.000	0	0	0	0	-32.610 -34.610
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000	0	0	0	0	0	-29.794 -29.794
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.200	-2.000	0	0	0	0	-2.815 -4.815
Gesamtsumme Auszahlungen	**-12.200**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.610 -34.610**
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	Leitung ZVS

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	0,800	

Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Organisation

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-69.323	-62.103	-63.963	-65.225	-66.462	-88.192
	501100 Beamte	-12.300	-12.519	-12.799	-14.010	-14.271	-14.622
	501200 Tariflich Beschäftigte	-44.955	-38.774	-40.019	-40.073	-40.863	-57.645
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-3.468	-2.990	-3.086	-3.091	-3.151	-4.448
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-8.106	-6.949	-7.109	-7.091	-7.207	-10.497
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-494	-871	-950	-960	-970	-980
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**	**-69.323**	**-62.103**	**-63.963**	**-65.225**	**-66.462**	**-88.192**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-69.323**	**-62.103**	**-63.963**	**-65.225**	**-66.462**	**-88.192**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-69.323**	**-62.103**	**-63.963**	**-65.225**	**-66.462**	**-88.192**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Organisation

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-69.323**	**-62.103**	**-63.963**	**-65.225**	**-66.462**	**-88.192**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.981	7.091	4.882	4.882	4.882	4.882
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.981	7.091	4.882	4.882	4.882	4.882
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-64.342**	**-55.012**	**-59.081**	**-60.343**	**-61.580**	**-83.310**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-68.347	-62.103	-63.963	-65.225	-66.462	-88.192
	701100 Bezüge der Beamten	-11.324	-12.519	-12.799	-14.010	-14.271	-14.622
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-44.955	-38.774	-40.019	-40.073	-40.863	-57.645
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.468	-2.990	-3.086	-3.091	-3.151	-4.448
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-8.106	-6.949	-7.109	-7.091	-7.207	-10.497
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-494	-871	-950	-960	-970	-980
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-68.347**	**-62.103**	**-63.963**	**-65.225**	**-66.462**	**-88.192**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-68.347**	**-62.103**	**-63.963**	**-65.225**	**-66.462**	**-88.192**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 011003 Archiv

Stadt Wegberg

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Zentrale Verwaltungssteuerung	Leitung ZVS

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	1,995	

Teilergebnishaushalt Produkt 011003 Archiv

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	827	200	200	200	200	200
	431100 Verwaltungsgebühren	827	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**	**827**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11	- Personalaufwendungen	-82.399	-88.628	-99.521	-101.439	-103.351	-106.171
	501100 Beamte	-55.036	-53.709	-50.132	-51.216	-52.177	-53.659
	501200 Tariflich Beschäftigte	-18.752	-23.611	-34.729	-35.341	-36.045	-37.052
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.529	-2.044	-2.684	-2.731	-2.786	-2.863
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-3.489	-4.689	-6.988	-7.114	-7.255	-7.458
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.594	-4.575	-4.988	-5.037	-5.088	-5.139
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.221	-2.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-3.221	-2.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-9	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-85.629**	**-90.928**	**-102.821**	**-104.739**	**-106.651**	**-109.471**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-84.802**	**-90.728**	**-102.621**	**-104.539**	**-106.451**	**-109.271**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 011003 Archiv

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-84.802**	**-90.728**	**-102.621**	**-104.539**	**-106.451**	**-109.271**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-84.802**	**-90.728**	**-102.621**	**-104.539**	**-106.451**	**-109.271**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.421	11.790	12.167	12.167	12.167	12.167
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.421	11.790	12.167	12.167	12.167	12.167
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-72.381**	**-78.938**	**-90.454**	**-92.372**	**-94.284**	**-97.104**

Erläuterungen zum Produkt 01 10 03

527900

Aufwand für die Gemeindechronik bzw. das Archiv. Der Ansatz wurde im Gegensatz zum Vorjahr erhöht, da Entsäuerungsmaßnahmen am Bestand der Freiherren von Spiering notwendig sind.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011003 Archiv

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	820	200	200	200	200	200
	631100 Verwaltungsgebühren	820	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**	**820**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10	- Personalauszahlungen	-78.352	-88.628	-99.521	-101.439	-103.351	-106.171
	701100 Bezüge der Beamten	-50.988	-53.709	-50.132	-51.216	-52.177	-53.659
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-18.752	-23.611	-34.729	-35.341	-36.045	-37.052
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.529	-2.044	-2.684	-2.731	-2.786	-2.863
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-3.489	-4.689	-6.988	-7.114	-7.255	-7.458
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.594	-4.575	-4.988	-5.037	-5.088	-5.139
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.221	-2.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-3.221	-2.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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**	**-81.573**	**-90.928**	**-102.821**	**-104.739**	**-106.651**	**-109.471**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-80.753**	**-90.728**	**-102.621**	**-104.539**	**-106.451**	**-109.271**
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.	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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010500	Rechnungsprüfung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 104	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	1,513	

Teilergebnishaushalt Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010500	Rechnungsprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	66	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	66	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**	**66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-126.554	-123.368	-130.924	-121.033	-109.547	-112.223
	501100 Beamte	-87.385	-42.708	-43.376	-53.405	-64.483	-65.998
	501200 Tariflich Beschäftigte	-28.671	-26.075	-30.777	-30.822	-31.434	-32.300
	501500 Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	-42.668	-43.421	-23.395	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.292	-2.311	-2.385	-2.389	-2.436	-2.503
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-5.735	-5.249	-6.215	-6.224	-6.349	-6.528
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.470	-4.357	-4.750	-4.798	-4.845	-4.894
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**	**-126.554**	**-123.368**	**-130.924**	**-121.033**	**-109.547**	**-112.223**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-126.488**	**-123.368**	**-130.924**	**-121.033**	**-109.547**	**-112.223**
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**	**-126.488**	**-123.368**	**-130.924**	**-121.033**	**-109.547**	**-112.223**

Teilergebnishaushalt Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010500	Rechnungsprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	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)**	**-126.488**	**-123.368**	**-130.924**	**-121.033**	**-109.547**	**-112.223**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.401	8.928	9.219	9.219	9.219	9.219
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.401	8.928	9.219	9.219	9.219	9.219
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-117.087**	**-114.440**	**-121.705**	**-111.814**	**-100.328**	**-103.004**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	66	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	66	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-77.909	-80.700	-87.503	-97.638	-109.136	-112.223
	701100 Bezüge der Beamten	-38.740	-42.708	-43.376	-53.405	-64.072	-65.998
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-28.671	-26.075	-30.777	-30.822	-31.434	-32.300
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.292	-2.311	-2.385	-2.389	-2.436	-2.503
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-5.735	-5.249	-6.215	-6.224	-6.349	-6.528
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.470	-4.357	-4.750	-4.798	-4.845	-4.894
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-77.909**	**-80.700**	**-87.503**	**-97.638**	**-109.136**	**-112.223**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-77.843**	**-80.700**	**-87.503**	**-97.638**	**-109.136**	**-112.223**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010500	Rechnungsprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010400	Beschäftigtenvertretung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Zentrale Verwaltungssteuerung	Vorsitzende/r PR

Beschreibung Aufgabenwahrnehmung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010400	Beschäftigtenvertretung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-81.320	-85.001	-60.626	-54.000	-55.080	-55.080
	501100 Beamte	-9.188	-4.321	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	-57.498	-63.700	-47.620	-42.447	-43.296	-43.296
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-4.441	-4.920	-3.703	-3.282	-3.347	-3.347
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-9.699	-11.189	-9.303	-8.271	-8.437	-8.437
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-494	-871	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	-277	-2.000	-3.500	-2.800	-2.800	-2.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	-277	-2.000	-3.500	-2.800	-2.800	-2.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-81.597**	**-87.001**	**-64.126**	**-56.800**	**-57.880**	**-57.880**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-81.597**	**-87.001**	**-64.126**	**-56.800**	**-57.880**	**-57.880**
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)**	**-81.597**	**-87.001**	**-64.126**	**-56.800**	**-57.880**	**-57.880**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010400	Beschäftigtenvertretung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-81.597**	**-87.001**	**-64.126**	**-56.800**	**-57.880**	**-57.880**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.226	5.914	6.103	6.103	6.103	6.103
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.226	5.914	6.103	6.103	6.103	6.103
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-75.371**	**-81.087**	**-58.023**	**-50.697**	**-51.777**	**-51.777**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-80.602	-85.001	-60.626	-54.000	-55.080	-55.080
	701100 Bezüge der Beamten	-8.470	-4.321	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-57.498	-63.700	-47.620	-42.447	-43.296	-43.296
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.441	-4.920	-3.703	-3.282	-3.347	-3.347
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-9.699	-11.189	-9.303	-8.271	-8.437	-8.437
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-494	-871	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-277	-2.000	-3.500	-2.800	-2.800	-2.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-80.879**	**-87.001**	**-64.126**	**-56.800**	**-57.880**	**-57.880**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-80.879**	**-87.001**	**-64.126**	**-56.800**	**-57.880**	**-57.880**
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.	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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010300 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellungsbeauftragte
Produkt	010300	Gleichstellungsbeauftragte

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Dezernat I	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	0,5	

Teilergebnishaushalt Produkt 010300 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellungsbeauftragte
Produkt	010300	Gleichstellungsbeauftragte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-22.186	-24.963	-34.004	-34.052	-34.726	-54.902
	501200 Tariflich Beschäftigte	-17.352	-19.521	-26.592	-26.629	-27.156	-43.247
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-1.341	-1.512	-2.061	-2.064	-2.104	-3.341
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-3.493	-3.930	-5.351	-5.359	-5.466	-8.314
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	-186	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	-186	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-22.372**	**-25.963**	**-35.004**	**-35.052**	**-35.726**	**-55.902**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.372**	**-25.963**	**-35.004**	**-35.052**	**-35.726**	**-55.902**
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)**	**-22.372**	**-25.963**	**-35.004**	**-35.052**	**-35.726**	**-55.902**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010300 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellungsbeauftragte
Produkt	010300	Gleichstellungsbeauftragte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-22.372**	**-25.963**	**-35.004**	**-35.052**	**-35.726**	**-55.902**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.316	2.191	2.264	2.264	2.264	2.264
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.316	2.191	2.264	2.264	2.264	2.264
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.056**	**-23.772**	**-32.740**	**-32.788**	**-33.462**	**-53.638**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-22.186	-24.963	-34.004	-34.052	-34.726	-54.902
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-17.352	-19.521	-26.592	-26.629	-27.156	-43.247
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.341	-1.512	-2.061	-2.064	-2.104	-3.341
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-3.493	-3.930	-5.351	-5.359	-5.466	-8.314
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-186	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-22.372**	**-25.963**	**-35.004**	**-35.052**	**-35.726**	**-55.902**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-22.372**	**-25.963**	**-35.004**	**-35.052**	**-35.726**	**-55.902**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010300 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellungsbeauftragte
Produkt	010300	Gleichstellungsbeauftragte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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	1,029	

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	126	130	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	126	130	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	368	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**	**530**	**130**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-108.364	-115.346	-86.689	-87.155	-88.609	-88.952
	501100 Beamte	-41.735	-42.889	-1.803	-1.863	-1.897	-1.951
	501200 Tariflich Beschäftigte	-51.365	-55.281	-64.300	-64.595	-65.681	-65.885
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-3.963	-4.265	-5.209	-5.235	-5.324	-5.342
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-9.967	-10.558	-12.812	-12.871	-13.090	-13.131
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.334	-2.353	-2.565	-2.591	-2.617	-2.643
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.534	-21.800	-41.800	-21.800	-21.800	-21.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	-1.229	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-14.306	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-123.899**	**-137.146**	**-128.489**	**-108.955**	**-110.409**	**-110.752**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-123.368**	**-137.016**	**-128.489**	**-108.955**	**-110.409**	**-110.752**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-123.368**	**-137.016**	**-128.489**	**-108.955**	**-110.409**	**-110.752**
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)**	**-123.368**	**-137.016**	**-128.489**	**-108.955**	**-110.409**	**-110.752**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.339	8.864	9.154	9.154	9.154	9.154
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.339	8.864	9.154	9.154	9.154	9.154
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-114.029**	**-128.152**	**-119.335**	**-99.801**	**-101.255**	**-101.598**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	130	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	148	130	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	189	0	0	0	0	0
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	189	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**	**373**	**130**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-105.170	-115.346	-86.689	-87.155	-88.609	-88.952
	701100 Bezüge der Beamten	-38.540	-42.889	-1.803	-1.863	-1.897	-1.951
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-51.365	-55.281	-64.300	-64.595	-65.681	-65.885
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.963	-4.265	-5.209	-5.235	-5.324	-5.342
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-9.967	-10.558	-12.812	-12.871	-13.090	-13.131
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.334	-2.353	-2.565	-2.591	-2.617	-2.643
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.314	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	743150 Ausz.Sachverständigen- und Gerichtskosten	-16.196	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-122.680**	**-137.146**	**-128.489**	**-108.955**	**-110.409**	**-110.752**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-122.307**	**-137.016**	**-128.489**	**-108.955**	**-110.409**	**-110.752**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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	0,209	

Teilergebnishaushalt Produkt 011102 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	0	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**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	-15.106	-13.824	-14.314	-14.733	-14.995	-15.393
	501100 Beamte	-14.414	-12.604	-12.984	-13.390	-13.638	-14.023
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-692	-1.220	-1.330	-1.343	-1.357	-1.370
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	-153.389	-165.000	-171.000	-176.000	-182.000	-182.000
	544100 Versicherungsschäden	-26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-130.410	-135.000	-140.000	-145.000	-150.000	-150.000
	544111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	-22.953	-25.000	-26.000	-26.000	-27.000	-27.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-168.495**	**-178.824**	**-185.314**	**-190.733**	**-196.995**	**-197.393**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-168.495**	**-173.824**	**-180.314**	**-185.733**	**-191.995**	**-192.393**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18**	**-168.495**	**-173.824**	**-180.314**	**-185.733**	**-191.995**	**-192.393**

Teilergebnishaushalt Produkt 011102 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	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)**	**-168.495**	**-173.824**	**-180.314**	**-185.733**	**-191.995**	**-192.393**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.989	2.837	2.935	2.935	2.935	2.935
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.989	2.837	2.935	2.935	2.935	2.935
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-165.507**	**-170.987**	**-177.379**	**-182.798**	**-189.060**	**-189.458**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	0	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**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	-13.465	-13.824	-14.314	-14.733	-14.995	-15.393
	701100 Bezüge der Beamten	-12.773	-12.604	-12.984	-13.390	-13.638	-14.023
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-692	-1.220	-1.330	-1.343	-1.357	-1.370
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-130.410	-135.000	-140.000	-145.000	-150.000	-150.000
	744111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	-22.953	-25.000	-26.000	-26.000	-27.000	-27.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-166.854**	**-178.824**	**-185.314**	**-190.733**	**-196.995**	**-197.393**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-166.854**	**-173.824**	**-180.314**	**-185.733**	**-191.995**	**-192.393**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 011102 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

Beschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	3,011	3,009	

Teilergebnishaushalt Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750	0	0	0	0	0
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	1.750	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	431100 Verwaltungsgebühren	555	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	-50	200	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.272	500	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.272	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	139	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.656	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	3.618	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	10.037	11.000	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**	**17.322**	**16.700**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
11	- Personalaufwendungen	-138.950	-133.058	-133.927	-143.790	-170.041	-174.675
	501100 Beamte	-31.739	-36.702	-36.133	-39.069	-41.970	-43.187
	501200 Tariflich Beschäftigte	-82.291	-73.131	-74.518	-79.907	-98.370	-101.091
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-6.721	-5.507	-5.759	-6.176	-7.596	-7.807
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-16.248	-14.276	-14.809	-15.903	-19.343	-19.800
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.952	-3.442	-2.708	-2.735	-2.762	-2.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-29.087	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-830	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-580	0	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-24.219	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Teilergebnishaushalt Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.457	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-455	-455	-455	-455	-455	-455
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-455	-455	-455	-455	-455	-455
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-663	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	543160 Dienstreisen	-493	-500	-500	-500	-500	-500
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-169	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-169.155**	**-170.013**	**-170.882**	**-180.745**	**-206.996**	**-211.630**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-151.833**	**-153.313**	**-153.882**	**-163.745**	**-189.996**	**-194.630**
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)**	**-151.833**	**-153.313**	**-153.882**	**-163.745**	**-189.996**	**-194.630**
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)**	**-151.833**	**-153.313**	**-153.882**	**-163.745**	**-189.996**	**-194.630**
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)**	**-151.833**	**-153.313**	**-153.882**	**-163.745**	**-189.996**	**-194.630**

Erläuterungen zum Produkt 02 01 00

431100

Unter diesem Sachkonto werden unter anderem per Scheck oder Postwertzeichen bezahlte Auskunftsersuchen vereinnahmt.

456100
Erträge aus Bußgeldern

524100
Hierbei handelt es sich um Aufwendungen, die für die Bewirtschaftung der Hundekotstationen und der Beschaffung der Hundekotbeutel erforderlich sind.

527900
Aufwendungen für die Beseitigung von Ölspuren, ordnungsbehördlichen Bestattungen und Rattenbekämpfung. Eine Erhöhung des Ansatzes wurde auf Grund der höheren Tarife des Tierheimes Kreis Heinsberg erforderlich. 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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.739	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	989	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	631100 Verwaltungsgebühren	540	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	631110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	-50	200	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	958	500	500	500	500	500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	958	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.495	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	4.973	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	656500 Einzahlungen aus Grundstücksneuordn. u. ä.	10.522	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.681**	**16.700**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
10	- Personalauszahlungen	-136.228	-133.058	-133.927	-143.790	-170.041	-174.675
	701100 Bezüge der Beamten	-29.017	-36.702	-36.133	-39.069	-41.970	-43.187
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-82.291	-73.131	-74.518	-79.907	-98.370	-101.091
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.721	-5.507	-5.759	-6.176	-7.596	-7.807
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-16.248	-14.276	-14.809	-15.903	-19.343	-19.800
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.952	-3.442	-2.708	-2.735	-2.762	-2.790
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-28.047	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-830	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	725580 Unterhaltung bewegl.	-580	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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Vermögen (Fachamt)						
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-22.842	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.795	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	743160 Dienstreisen	-844	-500	-500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-165.120**	**-169.558**	**-170.427**	**-180.290**	**-206.541**	**-211.175**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-145.438**	**-152.858**	**-153.427**	**-163.290**	**-189.541**	**-194.175**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	(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

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	0,691	

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	18.711	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	431100 Verwaltungsgebühren	40	0	0	0	0	0
	431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	6.625	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	431103 Verwaltungsgebühren (unbar)	11.196	15.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	850	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	-127	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	-127	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**	**18.735**	**24.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
11	- Personalaufwendungen	-30.101	-31.044	-41.009	-46.474	-55.612	-56.994
	501100 Beamte	-18.469	-14.389	-14.720	-16.237	-16.540	-17.012
	501200 Tariflich Beschäftigte	-8.556	-12.113	-19.539	-22.612	-29.605	-30.337
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-684	-921	-1.512	-1.749	-2.287	-2.343
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.700	-2.401	-3.908	-4.533	-5.823	-5.932
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-692	-1.220	-1.330	-1.343	-1.357	-1.370
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	-110	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-110	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-30.211**	**-31.044**	**-41.009**	**-46.474**	**-55.612**	**-56.994**

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.476**	**-6.544**	**-20.509**	**-25.974**	**-35.112**	**-36.494**
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)**	**-11.476**	**-6.544**	**-20.509**	**-25.974**	**-35.112**	**-36.494**
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)**	**-11.476**	**-6.544**	**-20.509**	**-25.974**	**-35.112**	**-36.494**
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)**	**-11.476**	**-6.544**	**-20.509**	**-25.974**	**-35.112**	**-36.494**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	16.814	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	631100 Verwaltungsgebühren	40	0	0	0	0	0
	631102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	6.608	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	631103 Verwaltungsgebühren (unbar)	9.296	15.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	631110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	870	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	147	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	147	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**	**17.111**	**24.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
10	- Personalauszahlungen	-28.097	-31.044	-41.009	-46.474	-55.612	-56.994
	701100 Bezüge der Beamten	-16.465	-14.389	-14.720	-16.237	-16.540	-17.012
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-8.556	-12.113	-19.539	-22.612	-29.605	-30.337
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-684	-921	-1.512	-1.749	-2.287	-2.343
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.700	-2.401	-3.908	-4.533	-5.823	-5.932
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-692	-1.220	-1.330	-1.343	-1.357	-1.370
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-28.097**	**-31.044**	**-41.009**	**-46.474**	**-55.612**	**-56.994**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-10.986**	**-6.544**	**-20.509**	**-25.974**	**-35.112**	**-36.494**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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	1,135	

Teilergebnishaushalt Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	13.043	19.000	55.000	67.000	67.000	67.000
	431100 Verwaltungsgebühren	13.017	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	432100 Benutzungsgebühren	26	0	0	0	0	0
	432111 Parkgebühren	0	0	36.000	48.000	48.000	48.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.081	36.000	45.100	45.100	45.100	45.100
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	31.481	32.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	456120 Sondernutzungen Straßen	2.600	4.000	6.100	6.100	6.100	6.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**47.573**	**55.000**	**100.100**	**112.100**	**112.100**	**112.100**
11	- Personalaufwendungen	-48.863	-49.678	-61.028	-61.586	-63.163	-64.644
	501100 Beamte	-3.176	-3.138	-3.160	-3.204	-3.264	-3.358
	501200 Tariflich Beschäftigte	-35.639	-36.423	-45.218	-45.619	-46.806	-47.887
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-3.029	-2.850	-3.501	-3.531	-3.624	-3.709
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-6.896	-7.049	-8.911	-8.993	-9.227	-9.445
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-124	-218	-238	-239	-242	-245
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2	0	-5.455	-5.455	-5.455	-5.455
	571180 Abschreibung a.BGA	0	0	-5.455	-5.455	-5.455	-5.455
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	2	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-64	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-48.930**	**-49.678**	**-66.483**	**-67.041**	**-68.618**	**-70.099**

Teilergebnishaushalt Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.356**	**5.322**	**33.617**	**45.059**	**43.482**	**42.001**
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)**	**-1.356**	**5.322**	**33.617**	**45.059**	**43.482**	**42.001**
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)**	**-1.356**	**5.322**	**33.617**	**45.059**	**43.482**	**42.001**
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)**	**-1.356**	**5.322**	**33.617**	**45.059**	**43.482**	**42.001**

Erläuterungen zum Produkt 02 07 00

431100/456100
Verwaltungsgebühren aus dem Bereich der Straßenverkehrsordnung. Die Aufteilung erfolgt aus EDV-technischen Gründen.
456100
Ansatzerhöhung durch stärkere Kontrollen.
456120
Erträge für Sondernutzungen an Straßen, die nach der Satzung der Stadt erhoben werden. Erhöhung des Ansatzes auf Grund einer Satzungsänderung und deutlich stärkerer Kontrollen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	13.096	19.000	55.000	67.000	67.000	67.000
	631100 Verwaltungsgebühren	13.071	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26	0	0	0	0	0
	632111 Parkgebühren	0	0	36.000	48.000	48.000	48.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.941	36.000	45.100	45.100	45.100	45.100
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	34.941	36.000	45.100	45.100	45.100	45.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**48.488**	**55.000**	**100.100**	**112.100**	**112.100**	**112.100**
10	- Personalauszahlungen	-48.609	-49.678	-61.028	-61.586	-63.163	-64.644
	701100 Bezüge der Beamten	-2.922	-3.138	-3.160	-3.204	-3.264	-3.358
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-35.639	-36.423	-45.218	-45.619	-46.806	-47.887
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.029	-2.850	-3.501	-3.531	-3.624	-3.709
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-6.896	-7.049	-8.911	-8.993	-9.227	-9.445
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-124	-218	-238	-239	-242	-245
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-48.609**	**-49.678**	**-61.028**	**-61.586**	**-63.163**	**-64.644**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-121**	**5.322**	**39.072**	**50.514**	**48.937**	**47.456**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-62.208	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	0	-62.208	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**	**-62.208**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**-62.208**	**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 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
020700B001 Erwerb Parkscheinautomaten	0	-62.208	0	0	0	0	0 -62.208
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-62.208	0	0	0	0	0 -62.208
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-62.208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **-62.208**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**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	0,554	

Teilergebnishaushalt Produkt 020800 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produkt	020800	Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	1.239	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
	431100 Verwaltungsgebühren	1.234	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
	431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	5	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	46	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**	**1.286**	**1.250**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11	- Personalaufwendungen	-23.121	-25.521	-25.416	-27.514	-32.643	-33.733
	501100 Beamte	-6.259	-8.012	-7.994	-8.175	-10.499	-10.819
	501200 Tariflich Beschäftigte	-12.697	-12.808	-13.479	-14.977	-17.167	-17.767
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-982	-991	-1.043	-1.159	-1.329	-1.375
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-2.540	-2.577	-2.710	-3.011	-3.454	-3.576
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-642	-1.133	-190	-192	-194	-196
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-23.121**	**-25.521**	**-25.416**	**-27.514**	**-32.643**	**-33.733**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.835**	**-24.271**	**-23.916**	**-26.014**	**-31.143**	**-32.233**
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**

Teilergebnishaushalt Produkt 020800 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produkt	020800	Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.835**	**-24.271**	**-23.916**	**-26.014**	**-31.143**	**-32.233**
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)**	**-21.835**	**-24.271**	**-23.916**	**-26.014**	**-31.143**	**-32.233**
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)**	**-21.835**	**-24.271**	**-23.916**	**-26.014**	**-31.143**	**-32.233**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	1.231	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
	631100 Verwaltungsgebühren	1.226	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
	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**	**1.231**	**1.250**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10	- Personalauszahlungen	-22.633	-25.521	-25.416	-27.514	-32.643	-33.733
	701100 Bezüge der Beamten	-5.771	-8.012	-7.994	-8.175	-10.499	-10.819
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-12.697	-12.808	-13.479	-14.977	-17.167	-17.767
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-982	-991	-1.043	-1.159	-1.329	-1.375
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.540	-2.577	-2.710	-3.011	-3.454	-3.576
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-642	-1.133	-190	-192	-194	-196
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-22.633**	**-25.521**	**-25.416**	**-27.514**	**-32.643**	**-33.733**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-21.402**	**-24.271**	**-23.916**	**-26.014**	**-31.143**	**-32.233**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. 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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

Beschreibung Abwicklung diverser Kraftfahrzeugangelegenheiten

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,594	0,594	

Teilergebnishaushalt Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	12.979	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	431100 Verwaltungsgebühren	12.979	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	139	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**	**13.118**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
11	- Personalaufwendungen	-25.020	-26.523	-32.023	-34.327	-39.674	-40.792
	501100 Beamte	-6.259	-8.012	-7.994	-8.175	-10.499	-10.819
	501200 Tariflich Beschäftigte	-14.184	-13.592	-18.136	-19.795	-22.148	-22.763
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-1.097	-1.051	-1.407	-1.534	-1.718	-1.766
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-2.837	-2.735	-3.631	-3.959	-4.437	-4.563
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-642	-1.133	-855	-864	-872	-881
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	-10.588	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	549050 Erstattung Kreis (StVA)	-10.588	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-35.608**	**-37.523**	**-43.023**	**-45.327**	**-50.674**	**-51.792**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.490**	**-23.023**	**-28.523**	**-30.827**	**-36.174**	**-37.292**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.490**	**-23.023**	**-28.523**	**-30.827**	**-36.174**	**-37.292**
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)**	**-22.490**	**-23.023**	**-28.523**	**-30.827**	**-36.174**	**-37.292**
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)**	**-22.490**	**-23.023**	**-28.523**	**-30.827**	**-36.174**	**-37.292**

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. Die Gebühren für die Leistung nach Abzug des weiterzuleitenden Kostenanteils für den Kreis sind nicht kostendeckend.Eine Berücksichtigung bei der Kreisumlage erfolgt nicht.

Teilfinanzhaushalt Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	12.919	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	631100 Verwaltungsgebühren	12.919	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.919**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
10	- Personalauszahlungen	-24.532	-26.523	-32.023	-34.327	-39.674	-40.792
	701100 Bezüge der Beamten	-5.771	-8.012	-7.994	-8.175	-10.499	-10.819
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-14.184	-13.592	-18.136	-19.795	-22.148	-22.763
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.097	-1.051	-1.407	-1.534	-1.718	-1.766
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.837	-2.735	-3.631	-3.959	-4.437	-4.563
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-642	-1.133	-855	-864	-872	-881
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	749050 Erstattung Kreis (StVA)	-10.699	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-35.232**	**-37.523**	**-43.023**	**-45.327**	**-50.674**	**-51.792**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-22.313**	**-23.023**	**-28.523**	**-30.827**	**-36.174**	**-37.292**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 120301 Straßenrechtliche Maßnahmen

Stadt Wegberg

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

Beschreibung Administrative Maßnahmen im Bereich der Verkehrseinrichtungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Straßenrechtliche Maßnahmen

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-7.851	-6.649	-15.879	-17.577	-17.964	-18.349
	501100 Beamte	-6.094	-627	-632	-641	-653	-672
	501200 Tariflich Beschäftigte	-1.341	-4.703	-11.892	-13.210	-13.504	-13.789
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-126	-348	-920	-1.022	-1.044	-1.066
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-266	-927	-2.387	-2.656	-2.715	-2.773
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-25	-44	-48	-48	-48	-49
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**	**-7.851**	**-6.649**	**-15.879**	**-17.577**	**-17.964**	**-18.349**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.701**	**-6.649**	**-15.879**	**-17.577**	**-17.964**	**-18.349**
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**	**-7.701**	**-6.649**	**-15.879**	**-17.577**	**-17.964**	**-18.349**

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Straßenrechtliche Maßnahmen

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	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)**	**-7.701**	**-6.649**	**-15.879**	**-17.577**	**-17.964**	**-18.349**
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)**	**-7.701**	**-6.649**	**-15.879**	**-17.577**	**-17.964**	**-18.349**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Straßenrechtliche Maßnahmen

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-6.890	-6.649	-15.879	-17.577	-17.964	-18.349
	701100 Bezüge der Beamten	-5.133	-627	-632	-641	-653	-672
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.341	-4.703	-11.892	-13.210	-13.504	-13.789
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-126	-348	-920	-1.022	-1.044	-1.066
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-266	-927	-2.387	-2.656	-2.715	-2.773
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-25	-44	-48	-48	-48	-49
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.890**	**-6.649**	**-15.879**	**-17.577**	**-17.964**	**-18.349**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-6.740**	**-6.649**	**-15.879**	**-17.577**	**-17.964**	**-18.349**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Straßenrechtliche Maßnahmen

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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	**2016**	**2015**
Einwohneranzahl	28.248	28.102
Anzahl der Neugeborenen	220	184
Anzahl der Sterbefälle	277	257
Anzahl der Zuzüge	1.729	1.539
Anzahl der Wegzüge	1.582	1.501
Austellung/ Aushändigung von Ausweisdokumenten, Personalausweise (Anzahl)	2.590	2.349
Austellung/ Aushändigung von Ausweisdokumenten, Reisepässe (Anzahl)	1.142	1.020
Beantragung von Führungszeugnissen (Anzahl)	1.118	1.265
Anzahl der Melderegisterauskünfte	2.316	3.074
Besondere Öffnungszeiten (Bürgerservice 31 Wochenstunden, Zentrale 37,5 Wochenstunden)	Di 8.00-19.00, Do 8.00-16.00	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	2,929	

Teilergebnishaushalt Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	151.604	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	431100 Verwaltungsgebühren	151.604	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.856	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.856	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**153.460**	**165.500**	**165.500**	**165.500**	**165.500**	**165.500**
11	- Personalaufwendungen	-133.525	-122.937	-170.982	-187.138	-212.836	-218.374
	501100 Beamte	-11.757	-13.596	-13.610	-13.876	-16.488	-16.982
	501200 Tariflich Beschäftigte	-94.625	-84.285	-119.851	-132.273	-150.272	-154.177
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-7.318	-6.519	-9.305	-10.261	-11.665	-11.965
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-18.935	-16.968	-23.941	-26.410	-30.050	-30.845
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-889	-1.569	-4.275	-4.318	-4.361	-4.405
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	-104.879	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	-104.879	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-238.404**	**-222.937**	**-270.982**	**-287.138**	**-312.836**	**-318.374**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-84.944**	**-57.437**	**-105.482**	**-121.638**	**-147.336**	**-152.874**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-84.944**	**-57.437**	**-105.482**	**-121.638**	**-147.336**	**-152.874**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-84.944**	**-57.437**	**-105.482**	**-121.638**	**-147.336**	**-152.874**
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)**	**-84.944**	**-57.437**	**-105.482**	**-121.638**	**-147.336**	**-152.874**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	151.095	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	631100 Verwaltungsgebühren	151.095	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	124	500	500	500	500	500
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	124	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**151.219**	**165.500**	**165.500**	**165.500**	**165.500**	**165.500**
10	- Personalauszahlungen	-132.598	-122.937	-170.982	-187.138	-212.836	-218.374
	701100 Bezüge der Beamten	-10.830	-13.596	-13.610	-13.876	-16.488	-16.982
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-94.625	-84.285	-119.851	-132.273	-150.272	-154.177
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.318	-6.519	-9.305	-10.261	-11.665	-11.965
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-18.935	-16.968	-23.941	-26.410	-30.050	-30.845
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-889	-1.569	-4.275	-4.318	-4.361	-4.405
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-105.159	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-237.756**	**-222.937**	**-270.982**	**-287.138**	**-312.836**	**-318.374**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-86.538**	**-57.437**	**-105.482**	**-121.638**	**-147.336**	**-152.874**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

Beschreibung Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	2,518	2,419	

Teilergebnishaushalt Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	25.637	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	431100 Verwaltungsgebühren	25.637	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.261	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	442100 Erträge aus Verkauf	2.251	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	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**	**27.898**	**27.200**	**27.200**	**27.200**	**27.200**	**27.200**
11	- Personalaufwendungen	-116.705	-128.658	-137.637	-143.519	-145.507	-134.489
	501100 Beamte	-110.011	-116.850	-124.764	-130.518	-132.376	-121.226
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-6.695	-11.808	-12.873	-13.001	-13.131	-13.263
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-263	-262	-261	-138	-138	-138
	571161 Abschreibung a.Kunstgegenständen	-53	-53	-53	-53	-53	-53
	571180 Abschreibung a.BGA	-208	-208	-207	-85	-85	-85
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	1	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.896	-5.000	-1.500	-5.000	-1.500	-5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	-3.886	-5.000	-1.500	-5.000	-1.500	-5.000
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-10	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-120.864**	**-133.920**	**-139.398**	**-148.657**	**-147.145**	**-139.627**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-92.966**	**-106.720**	**-112.198**	**-121.457**	**-119.945**	**-112.427**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-92.966**	**-106.720**	**-112.198**	**-121.457**	**-119.945**	**-112.427**
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)**	**-92.966**	**-106.720**	**-112.198**	**-121.457**	**-119.945**	**-112.427**
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)**	**-92.966**	**-106.720**	**-112.198**	**-121.457**	**-119.945**	**-112.427**

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

Eine Reduzierung des Ansatzes war möglich, da Stammbücher nur alle zwei Jahre beschafft werden, da die Abnahme einer größeren Stückzahl zu günstigeren Konditionen führt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	25.437	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	631100 Verwaltungsgebühren	25.437	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.217	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.207	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	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**	**27.654**	**27.200**	**27.200**	**27.200**	**27.200**	**27.200**
10	- Personalauszahlungen	-109.472	-128.658	-137.637	-143.519	-145.507	-134.489
	701100 Bezüge der Beamten	-102.778	-116.850	-124.764	-130.518	-132.376	-121.226
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-6.695	-11.808	-12.873	-13.001	-13.131	-13.263
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-3.886	-5.000	-1.500	-5.000	-1.500	-5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-113.358**	**-133.658**	**-139.137**	**-148.519**	**-147.007**	**-139.489**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-85.704**	**-106.458**	**-111.937**	**-121.319**	**-119.807**	**-112.289**
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	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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (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 Feuerwehrvebände, Feuerschutzpauschale) 03 Vorbeugenden Brandschutz 04 Katastrophenschutz
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner im Stadtgebiet, alle Objekte im Stadtgebiet, alle Wertgegenstände im Stadtgebiet.
Auftragsgrundlage	FSHG
Allgemeine Ziele	Schutz von Leben und Gesundheit, Erhaltung von Sachwerten

Kennzahlen	**2016**	**2015**
Anzahl Personen Feuerwehrleute	401	408
- Davon Anzahl Personen aktive Mitglieder	260	262
- Davon Anzahl Personen Jugendfeuerwehr	33	39
- Davon Anzahl Personen zwischen 16 und 18 Jahren	15	9
- Davon Anzahl Personen Ehrenabteilung	108	107
- Davon Anzahl Mitarbeiter der Stadtverwaltung Wegberg - B/V Staffel -	18	17
Anzahl Feuerwehrfahrzeuge insgesamt	24	26
- Davon Anzahl Löschfahrzeuge	12	14
- Davon Anzahl Einsatzleitwagen (inkl. Kommandowagen)	4	4
- Davon Anzahl Mannschaftstransportwagen	3	3
- Davon Anzahl Rüstwagen	1	1
- Davon Anzahl Gerätewagen Gefahrgut	1	1
- Davon Anzahl Sonstige	3	3
Anzahl Feuerwehreinsätze insgesamt (Vergleich 2014/2015)	268	272
- Davon Anzahl Kleinbrände/Mittelbrände	42	39
- Davon Anzahl Hilfeleistung	12	204
- Davon Anzahl Großbrand	5	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	3	4
- Davon Anzahl böswilliger Alarm	2	0
- Davon Brandmeldeanlagen	20	20

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	6,949	8,169	

Teilergebnishaushalt Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.557	133.490	129.967	129.967	129.964	117.226
	414100 Zuweisungen vom Land	1.310	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	880	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	113.367	130.490	126.967	126.967	126.964	114.226
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.815	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	431100 Verwaltungsgebühren	26	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren	42.789	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17	500	500	500	500	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17	500	500	500	500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.011	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	448100 Erstattungen vom Land	7.677	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.334	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.541	0	0	0	0	0
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	14.500	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	41	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**	**182.942**	**175.490**	**161.967**	**161.967**	**161.964**	**148.726**
11	- Personalaufwendungen	-311.941	-343.209	-400.684	-417.526	-426.435	-437.387
	501100 Beamte	-278.261	-291.771	-296.836	-304.623	-311.821	-320.115
	501200 Tariflich Beschäftigte	-13.568	-18.086	-57.197	-64.053	-65.143	-66.998
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-1.576	-1.616	-4.457	-4.993	-5.081	-5.220
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-2.478	-3.415	-11.319	-12.673	-12.894	-13.243
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-16.058	-28.321	-30.875	-31.184	-31.496	-31.811
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-192.545	-257.000	-296.436	-266.250	-252.509	-252.676
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.762	-21.400	-56.700	-31.300	-16.700	-17.000

Teilergebnishaushalt Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	521130 Instandhaltung Sirenen	-706	-500	-500	-500	-500	-500
	521131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-69.551	-85.000	-85.000	-85.850	-86.709	-87.576
	524150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	-3.696	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-40.663	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-24.509	-47.500	-47.336	-45.000	-45.000	-45.000
	525550 Unterhaltung bewegl. Vermögen Prüfung Feuerlöscher	0	-600	-600	-600	-600	-600
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	-7.656	-2.000	-4.300	-1.000	-1.000	-1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-918	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	527920 Weiterleitung Spenden	-880	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	527940 Gemeinschaftspflege	-17.973	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.231	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-236.114	-252.266	-302.385	-323.240	-341.651	-341.651
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	-1.351	-111	0	0	0	0
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-51.285	-62.268	-68.081	-73.899	-73.898	-73.898
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	-3.054	-3.054	-3.054	-3.054	-3.054	-3.054
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-452	-452	-452	-452	-452	-452
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	-160.386	-168.544	-201.387	-216.387	-231.386	-231.386
	571180 Abschreibung a.BGA	-19.586	-17.837	-29.411	-29.448	-32.861	-32.861
15	- Transferaufwendungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.389	-130.900	-109.900	-108.400	-107.400	-110.400
	541250 Aus- und Fortbildung, Umschulungen	-1.310	0	0	0	0	0
	541251 Mitarbeiterfortbildung	-21.114	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-25.428	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-12.537	-15.000	-17.000	-17.000	-15.000	-17.000

Teilergebnishaushalt Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	542220 Miete Drucksysteme	-774	-900	-900	-900	-900	-900
	543100 Geschäftsaufwendungen	-11.798	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-16.000
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	-3.417	-4.000	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000
	547175 Verl.a.d.Ver.v.Fahrzeugen	-1	0	-2.000	-500	-500	-500
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	-7	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-4	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-816.988**	**-983.375**	**-1.113.405**	**-1.119.416**	**-1.131.995**	**-1.142.114**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-634.046**	**-807.885**	**-951.438**	**-957.449**	**-970.031**	**-993.389**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-634.046**	**-807.885**	**-951.438**	**-957.449**	**-970.031**	**-993.389**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-634.046**	**-807.885**	**-951.438**	**-957.449**	**-970.031**	**-993.389**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.894	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-16.894	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-650.940**	**-807.885**	**-951.438**	**-957.449**	**-970.031**	**-993.389**

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). Abweichung des Ansatzes aufgrund der gesetzlichen Änderung der Abrechnungsmodalitäten.

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

521100
Feuerwehrgerätehaus Klinkum: Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser) im Zuge der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses. (Die bestehenden Ver- und Entsorgungsleitungen liegen auf dem Grundstück der Grundschule Klinkum welches veräußert werden soll.) 15.000 €

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.

531200
Der Ansatz wird für den präventiven Brandschutz benötigt (Hydranten, Löschwasserteiche und Anlegung von Rettungspunkten). Die Teilnahme an diesem Projekt ist generell freiwillig. Um die Zuwendung der EU zu erhalten, bietet es sich generell an,
sich an dem Projekt zu beteiligen. Hierdurch wird der Brandschutz erhöht und die Sicherheit verbessert. Das Projekt wurde durch Greenpark (Naturpark in der Niederlande) initiiert.

541251
Mitarbeiterfortbildung (Ausbildungskosten Feuerwehr)

542100
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

544130
Mitgliedschaft im Kreisfeuerwehrverband

Die Investitionen und Gebäudeabschreibungen sind dem Produkt 01 13 04 zugeordnet.

Zum Finanzplan:
721199 (Rückstellungen)
Erneuerung Schmutzwasserkanal, im Zuge der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses. (Der bestehende Schmutzwasserkanal verläuft über das Grundstück des Grundschulgebäudes und ist zudem sanierungsbedürftig. Das Grundschulgebäude soll veräußert
werden.) 35.000 €

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.190	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.310	0	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	880	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.059	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	631100 Verwaltungsgebühren	26	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.033	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	758	500	500	500	500	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	758	500	500	500	500	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.855	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	648100 Erstattungen vom Land	8.521	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.334	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.500	0	0	0	0	0
	656500 Einzahlungen aus Grundstücksneuordn. u. ä.	14.500	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**69.362**	**45.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**34.500**
10	- Personalauszahlungen	-290.036	-343.209	-400.684	-417.526	-426.435	-437.387
	701100 Bezüge der Beamten	-256.356	-291.771	-296.836	-304.623	-311.821	-320.115
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-13.568	-18.086	-57.197	-64.053	-65.143	-66.998
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.576	-1.616	-4.457	-4.993	-5.081	-5.220
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.478	-3.415	-11.319	-12.673	-12.894	-13.243
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-16.058	-28.321	-30.875	-31.184	-31.496	-31.811
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-217.248	-287.000	-333.636	-345.950	-248.509	-248.676
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	-25.563	-21.400	-56.700	-31.300	-16.700	-17.000

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Anlagen						
	721130 Instandhaltung Sirenen	-752	-500	-500	-500	-500	-500
	721131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-16.728	-35.000	-44.500	-83.700	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-76.890	-85.000	-85.000	-85.850	-86.709	-87.576
	724150 Ausbildungskosten Feuerwehr	-3.504	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	724150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	-3.504	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-39.253	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-24.482	-47.500	-47.336	-45.000	-45.000	-45.000
	725550 Unterhaltung bewegl. Vermögen Prüfung Feuerlöscher	0	-600	-600	-600	-600	-600
	725590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB303)	-8.474	0	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-918	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	727920 Weiterleitung Spenden	-1.480	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	727940 Gemeinschaftspflege	-17.973	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.231	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
	731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	741250 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.310	0	0	0	0	0
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-25.407	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-28.144	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-12.537	-15.000	-17.000	-17.000	-15.000	-17.000
	742220 Mieten Drucksysteme	-738	-900	-900	-900	-900	-900
	743100 Geschäftsauszahlungen	-11.558	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-16.000
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	-3.417	-4.000	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd.**	**-590.396**	**-761.109**	**-846.220**	**-875.376**	**-785.844**	**-795.963**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Verwaltungstätigkeit						
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-521.034**	**-716.109**	**-811.220**	**-840.376**	**-750.844**	**-761.463**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	86.791	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	86.791	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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**	**86.791**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
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	-304.612	-187.500	-201.500	-326.000	-318.500	-5.000
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0	-70.000	-137.000	-300.000	-300.000	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-304.175	-112.500	-57.200	-22.000	-14.500	-1.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-437	-5.000	-7.300	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-304.612**	**-187.500**	**-201.500**	**-326.000**	**-318.500**	**-5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-217.821**	**-117.500**	**-131.500**	**-256.000**	**-248.500**	**65.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
021500B011 Prüfgerät Atemschutz mit künstlicher Lunge	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000 -50.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000 -50.000
021500B100 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	-245.474 34.526
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	347.753 627.753
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-593.227 -593.227
021500B101 Erwerb Einsatzleitwagen II	0	-137.000	0	0	0	0	0 -137.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-137.000	0	0	0	0	0 -137.000
021500B102 Erwerb HS-2659 GWG NRW für LG Rath-Anhoven	0	0	0	-300.000	0	0	0 -300.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-300.000	0	0	0 -300.000
021500B103 Erwerb HS 2666 LF 8-6 LG Moorshoven	0	0	0	0	-300.000	0	0 -300.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-300.000	0	0 -300.000
021500B104 Erwerb LKW 7,49 t LZ 1	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000 -70.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000 -70.000
021500B300 Erweiterung Funkanlage	-12.500	-3.000	0	0	0	0	-12.500 -15.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.500	-3.000	0	0	0	0	-12.500 -15.500
021500B301 Digitale Fahrzeugfunkgeräte	-56.000	-5.000	0	-1.500	0	0	-64.776 -71.276
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-56.000	-5.000	0	-1.500	0	0	-64.776 -71.276
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-16.000**	**-24.200**	**0**	**-20.500**	**-14.500**	**-1.000**	**-75.396 -135.596**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-16.000**	**-24.200**	**0**	**-20.500**	**-14.500**	**-1.000**	**-75.396 -135.596**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-179.500**	**-194.200**	**0**	**-322.000**	**-314.500**	**-1.000**	**-840.899 -1.672.599**
Gesamtsumme Einzahlungen	**70.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**347.753 627.753**

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	1,960	

Teilergebnishaushalt Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0218	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	021800	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-101.762	-104.302	-107.614	-107.809	-109.951	-112.997
	501100 Beamte	-2.541	-2.510	-2.528	-2.563	-2.612	-2.687
	501200 Tariflich Beschäftigte	-77.557	-79.457	-82.018	-82.141	-83.775	-86.094
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-5.991	-6.137	-6.335	-6.344	-6.470	-6.648
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-15.574	-16.024	-16.543	-16.569	-16.900	-17.372
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-99	-174	-190	-192	-194	-196
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-101.762**	**-104.302**	**-107.614**	**-107.809**	**-109.951**	**-112.997**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-101.762**	**-104.302**	**-107.614**	**-107.809**	**-109.951**	**-112.997**
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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-101.762**	**-104.302**	**-107.614**	**-107.809**	**-109.951**	**-112.997**

Teilergebnishaushalt Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0218	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	021800	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)**	**-101.762**	**-104.302**	**-107.614**	**-107.809**	**-109.951**	**-112.997**
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)**	**-101.762**	**-104.302**	**-107.614**	**-107.809**	**-109.951**	**-112.997**

Teilfinanzhaushalt Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0218	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	021800	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-101.558	-104.302	-107.614	-107.809	-109.951	-112.997
	701100 Bezüge der Beamten	-2.337	-2.510	-2.528	-2.563	-2.612	-2.687
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-77.557	-79.457	-82.018	-82.141	-83.775	-86.094
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.991	-6.137	-6.335	-6.344	-6.470	-6.648
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-15.574	-16.024	-16.543	-16.569	-16.900	-17.372
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-99	-174	-190	-192	-194	-196
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-101.558**	**-104.302**	**-107.614**	**-107.809**	**-109.951**	**-112.997**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-101.558**	**-104.302**	**-107.614**	**-107.809**	**-109.951**	**-112.997**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0218	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	021800	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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	0,007	

Teilergebnishaushalt Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011500	Städtepartnerschaften

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-440	-458	-467	-480	-488	-501
	501100 Beamte	-423	-427	-434	-446	-454	-467
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-17	-31	-33	-34	-34	-34
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-306	-600	-500	-500	-500	-500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-306	-600	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-746**	**-1.058**	**-967**	**-980**	**-988**	**-1.001**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-746**	**-1.058**	**-967**	**-980**	**-988**	**-1.001**
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)**	**-746**	**-1.058**	**-967**	**-980**	**-988**	**-1.001**
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**

Teilergebnishaushalt Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011500	Städtepartnerschaften

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-746**	**-1.058**	**-967**	**-980**	**-988**	**-1.001**
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)**	**-746**	**-1.058**	**-967**	**-980**	**-988**	**-1.001**

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.
In erster Linie wird dieser Ansatz zur Unterstützung der Buskosten für Fahrten der ortsansässigen Traditionsvereine zu den Karnevalsumzügen (Fastenbrechen) der Partnerstädte genutzt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011500	Städtepartnerschaften

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-408	-458	-467	-480	-488	-501
	701100 Bezüge der Beamten	-390	-427	-434	-446	-454	-467
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-17	-31	-33	-34	-34	-34
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-306	-600	-500	-500	-500	-500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-306	-600	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-714**	**-1.058**	**-967**	**-980**	**-988**	**-1.001**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-714**	**-1.058**	**-967**	**-980**	**-988**	**-1.001**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011500	Städtepartnerschaften

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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	**2016**	**2015**
Anzahl der Schüler/innen im aktuellen Schuljahr	159	150
Anzahl der Inklusionskinder im aktuellen Schuljahr	20	20
Sachaufwand je Schüler/in		116,35 €
Anzahl der Schulklassen	8	8
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	20	21
Schülerzahl der OGS	126	109
Gebäudeaufwendungen je m² Bruttogrundfläche		44,35 €

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.822	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	414100 Zuweisungen vom Land	22.474	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	45.348	47.500	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	3.491	2.950	3.400	3.400	3.400	3.400
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.026	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	1.465	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.199	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	2.199	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**	**73.512**	**50.450**	**50.900**	**50.900**	**50.900**	**50.900**
11	- Personalaufwendungen	-62.651	-64.411	-66.406	-66.563	-67.863	-68.949
	501100 Beamte	-2.016	-2.017	-2.025	-2.116	-2.164	-2.227
	501200 Tariflich Beschäftigte	-47.471	-48.759	-50.302	-50.352	-51.329	-52.123
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-3.591	-3.680	-3.797	-3.801	-3.876	-3.937
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-9.481	-9.794	-10.106	-10.117	-10.315	-10.481
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-91	-161	-176	-177	-179	-181
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-101.974	-134.700	-143.235	-125.590	-115.338	-112.395
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.192	-39.000	-45.200	-29.800	-19.000	-15.200
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	-849	-850	-1.435	-850	-850	-850
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-72.869	-82.000	-84.000	-84.840	-85.688	-86.545
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.522	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0	-1.000	-800	-800	-1.000	-1.000
	525580 Anschaffung von Geräten	-572	-600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	unter 410 €						
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	-1.430	-3.450	-3.500	-1.000	-500	-500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-4.031	-1.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	527914 Integrative Beschulung	-1.509	-900	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.047	-71.000	-74.014	-73.803	-73.476	-73.157
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	-64.176	-67.347	-70.372	-70.372	-70.372	-70.372
	571180 Abschreibung a.BGA	-3.871	-3.653	-3.642	-3.431	-3.104	-2.785
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.808	-11.380	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	-2.195	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-7.612	-9.080	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-242.480**	**-281.491**	**-294.855**	**-277.156**	**-267.877**	**-265.701**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-168.968**	**-231.040**	**-243.955**	**-226.256**	**-216.976**	**-214.801**
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)**	**-168.968**	**-231.040**	**-243.955**	**-226.256**	**-216.976**	**-214.801**
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)**	**-168.968**	**-231.040**	**-243.955**	**-226.256**	**-216.976**	**-214.801**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.724	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-6.724	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-175.693**	**-231.040**	**-243.955**	**-226.256**	**-216.976**	**-214.801**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.394	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.394	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.523	2.950	3.400	3.400	3.400	3.400
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.026	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	1.498	1.000	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**	**25.918**	**2.950**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
10	- Personalauszahlungen	-62.495	-64.411	-66.406	-66.563	-67.863	-68.949
	701100 Bezüge der Beamten	-1.860	-2.017	-2.025	-2.116	-2.164	-2.227
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-47.471	-48.759	-50.302	-50.352	-51.329	-52.123
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.591	-3.680	-3.797	-3.801	-3.876	-3.937
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-9.481	-9.794	-10.106	-10.117	-10.315	-10.481
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-91	-161	-176	-177	-179	-181
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-105.010	-313.750	-254.535	-139.990	-114.238	-111.295
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.353	-39.000	-45.200	-29.800	-19.000	-15.200
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-3.079	-183.100	-115.400	-16.000	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-849	-850	-1.435	-850	-850	-850
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-70.377	-82.000	-84.000	-84.840	-85.688	-86.545
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.498	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	725530 Unterhaltung bewegl.	0	-1.000	-800	-800	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Vermögens Turnhallen						
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	-572	0	0	0	0	0
	725590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB303)	-1.430	0	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-3.902	-1.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	727914 Integrative Beschulung	-1.950	-900	-800	-800	-800	-800
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	-2.223	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-7.612	-9.080	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-177.340**	**-389.541**	**-332.141**	**-217.753**	**-193.301**	**-191.444**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-151.422**	**-386.591**	**-328.741**	**-214.353**	**-189.901**	**-188.044**
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	-17.050	-7.300	-7.600	-7.100	-7.100
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-13.000	-3.200	-6.000	-6.000	-6.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	-4.050	-4.100	-1.600	-1.100	-1.100
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-17.050**	**-7.300**	**-7.600**	**-7.100**	**-7.100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-17.050**	**-7.300**	**-7.600**	**-7.100**	**-7.100**
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 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-13.000**	**-3.200**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-21.744 -42.944**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-13.000**	**-3.200**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-21.744 -42.944**

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	**2016**	**2015**
Anzahl der Schüler/innen im aktuellen Schuljahr	120	127
Anzahl der Inklusionskinder im aktuellen Schuljahr	0	0
Sachaufwand je Schüler/in		136,85 €
Anzahl der Schulklassen	6	6
Durschnittliche Schülerzahl je Klasse	20	21
Schülerzahl der OGS	37	39
Gebäudeaufwendungen je m² Bruttogrundfläche		31,48 €

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.257	26.057	26.057	26.055	25.104	25.104
	414100 Zuweisungen vom Land	9.984	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	27.273	26.057	26.057	26.055	25.104	25.104
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	787	750	750	750	750	750
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	787	750	750	750	750	750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.941	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	16.941	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**	**54.984**	**26.807**	**26.807**	**26.805**	**25.854**	**25.854**
11	- Personalaufwendungen	-65.159	-67.676	-69.374	-68.969	-70.273	-61.716
	501100 Beamte	-1.735	-1.739	-1.750	-1.830	-1.871	-1.925
	501200 Tariflich Beschäftigte	-49.702	-51.601	-52.913	-52.531	-53.519	-46.671
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-3.727	-3.841	-3.939	-3.911	-3.986	-3.582
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-9.916	-10.356	-10.620	-10.543	-10.742	-9.381
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-79	-139	-152	-154	-155	-157
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-83.547	-110.210	-122.690	-141.360	-110.618	-4.162
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.091	-18.500	-36.800	-54.300	-22.300	0
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	-1.506	-1.510	-1.090	-1.510	-1.510	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-63.555	-79.000	-75.000	-75.750	-76.508	-4.162
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-5.322	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	-815	-1.000	-500	-500	-1.000	0
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-439	-600	-600	-600	-600	0
	525590 Anschaffung von Geräten	-93	-1.400	-500	-500	-500	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	unter 410 € (FB 303)						
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-4.725	-3.200	-4.200	-4.200	-4.200	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.875	-66.537	-69.292	-40.977	-40.480	-40.920
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	-61.484	-61.484	-62.983	-34.425	-34.425	-34.425
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	-871	-871	-271	-218	-218	-217
	571180 Abschreibung a.BGA	-5.520	-4.182	-6.038	-6.334	-5.837	-6.278
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.180	-8.580	-8.580	-8.580	-8.580	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	-1.320	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-8.053	-7.580	-7.580	-7.580	-7.580	0
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	-807	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-226.762**	**-253.003**	**-269.936**	**-259.886**	**-229.951**	**-106.798**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-171.777**	**-226.196**	**-243.129**	**-233.081**	**-204.096**	**-80.943**
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)**	**-171.777**	**-226.196**	**-243.129**	**-233.081**	**-204.096**	**-80.943**
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)**	**-171.777**	**-226.196**	**-243.129**	**-233.081**	**-204.096**	**-80.943**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.124	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-8.124	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-179.901**	**-226.196**	**-243.129**	**-233.081**	**-204.096**	**-80.943**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €

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).
521100
Die konkreten Sanierungsbedarfe werden in Anlehnung an den Schulentwicklungsplan der Stadt Wegberg durchgeführt werden.
Aus diesem Grund werden geplante Instandhaltungsmaßnahmen zunächst mit einem Sperrvermerk versehen. Dies betrifft folgende Maßnahmen:
Erneuerung einer Fernsteranlage im Foyerbereich 6.000 €
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.

Zu den Investitionsmaßnahmen:
03 01 02 B 030 Die Maßnahme wurde bei den Planungen für das Haushaltsjahr 2017 berücksichtigt. Die tätsächliche Umsetzung und deren Form ist abhängig von dem zu entwickelnden Schulkonzept.

Zum Finanzplan:
721199 (Rückstellungen)
Es sind Rückstellungen für die Außenwandisolierung KG (Feuchtigkeit) und Instandhaltung der Holzfenster gebildet worden. Diese Maßnahmen werden in Höhe von insgesamt 19.000 € mit einem Sperrvermerk versehen, bis das Schulentwicklungskonzept der Stadt Wegberg vorliegt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.965	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.965	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	1.164	750	750	750	750	750
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	1.164	750	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**	**11.129**	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**
10	- Personalauszahlungen	-65.025	-67.676	-69.374	-68.969	-70.273	-61.716
	701100 Bezüge der Beamten	-1.601	-1.739	-1.750	-1.830	-1.871	-1.925
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-49.702	-51.601	-52.913	-52.531	-53.519	-46.671
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.727	-3.841	-3.939	-3.911	-3.986	-3.582
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-9.916	-10.356	-10.620	-10.543	-10.742	-9.381
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-79	-139	-152	-154	-155	-157
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-121.948	-144.310	-145.190	-217.760	-109.518	-4.162
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.713	-18.500	-36.800	-54.300	-22.300	0
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-32.122	-36.100	-23.600	-77.500	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-1.506	-1.510	-1.090	-1.510	-1.510	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-70.206	-79.000	-75.000	-75.750	-76.508	-4.162
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.986	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	0	-1.000	-500	-500	-1.000	0
	725580 Unterhaltung bewegl.	-439	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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Vermögen (Fachamt)						
	725590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB303)	-93	0	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-4.883	-3.200	-4.200	-4.200	-4.200	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	-1.320	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-8.053	-7.580	-7.580	-7.580	-7.580	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-196.345**	**-220.566**	**-223.144**	**-295.309**	**-188.371**	**-65.878**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-185.216**	**-219.816**	**-222.394**	**-294.559**	**-187.621**	**-65.128**
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	-6.750	-5.900	-4.850	-4.100	-3.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-4.750	-4.800	-3.750	-3.000	-3.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100	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**	**-6.750**	**-5.900**	**-4.850**	**-4.100**	**-3.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-6.750**	**-5.900**	**-4.850**	**-4.100**	**-3.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-4.750**	**-4.800**	**0**	**-3.750**	**-3.000**	**-3.000**	**-14.847 -29.397**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-4.750**	**-4.800**	**0**	**-3.750**	**-3.000**	**-3.000**	**-14.847 -29.397**

Produktbeschreibung Produkt 030103 Grundschule Klinkum

Stadt Wegberg

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung	Das Schulgebäude wurde aufgegeben, Die Schulpflicht der Klinkumer Kinder wird in der Erich Kästner Grundschule erfüllt.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Grundschule Klinkum

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.422	722	722	721	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.422	722	722	721	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**	**6.422**	**722**	**722**	**721**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-3	0	0	0	0	0
	501100 Beamte	-3	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.495	-5.000	-5.000	0	0	0
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-1.000	-1.000	0	0	0
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	-210	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.266	-4.000	-4.000	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-20	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.557	-14.979	-14.979	-14.978	-14.257	-14.257
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	-13.893	-13.893	-13.893	-13.893	-13.893	-13.893
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	-364	-364	-364	-364	-364	-364
	571180 Abschreibung a.BGA	-4.300	-722	-722	-721	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.912	-1.930	-1.930	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	-49	0	0	0	0	0
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.779	-1.930	-1.930	0	0	0
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	-11.084	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-35.967**	**-21.909**	**-21.909**	**-14.978**	**-14.257**	**-14.257**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen**	**-29.545**	**-21.187**	**-21.187**	**-14.257**	**-14.257**	**-14.257**

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Grundschule Klinkum

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	10 und 17)						
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)**	**-29.545**	**-21.187**	**-21.187**	**-14.257**	**-14.257**	**-14.257**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-29.545**	**-21.187**	**-21.187**	**-14.257**	**-14.257**	**-14.257**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.182	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-4.182	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-33.727**	**-21.187**	**-21.187**	**-14.257**	**-14.257**	**-14.257**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	0	0	0	0	0
	701100 Bezüge der Beamten	-3	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.414	-5.000	-5.000	0	0	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-39	-1.000	-1.000	0	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-210	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.146	-4.000	-4.000	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-20	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	-49	0	0	0	0	0
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.779	-1.930	-1.930	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.245**	**-6.930**	**-6.930**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-4.245**	**-6.930**	**-6.930**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Grundschule Klinkum

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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	**2016**	**2015**
Anzahl der Schüler/innen im aktuellen Schuljahr	56	59
Anzahl der Inklusionskinder im aktuellen Schuljahr	0	0
Sachaufwand je Schüler/in		187,29 €
Anzahl der Schulklassen	2	3
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	28	20
Schülerzahl der OGS	26	26
Gebäudeaufwendungen je m² Bruttogrundfläche		38,97 €

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.914	35.397	35.397	35.397	35.397	35.397
	414100 Zuweisungen vom Land	6.517	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	35.397	35.397	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	0	500	400	400	400	400
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	0	500	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**41.914**	**35.897**	**35.797**	**35.797**	**35.797**	**35.797**
11	- Personalaufwendungen	-49.450	-30.486	-31.200	-31.311	-32.785	-31.602
	501100 Beamte	-1.735	-1.739	-1.750	-1.830	-1.871	-1.925
	501200 Tariflich Beschäftigte	-37.401	-22.445	-22.985	-23.007	-24.126	-23.149
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.762	-1.675	-1.716	-1.718	-1.804	-1.728
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-7.472	-4.488	-4.597	-4.602	-4.829	-4.643
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-79	-139	-152	-154	-155	-157
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-39.396	-59.970	-180.400	-68.020	-61.175	-4.162
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.364	-7.200	-129.800	-16.700	-9.400	0
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	-271	-270	0	-270	-270	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-28.773	-45.000	-45.000	-45.450	-45.905	-4.162
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.979	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-152	-600	-600	-600	-600	0
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	-1.000	-500	-500	-500	0
	527900 Sonst. besonderer	-856	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Verwaltungs- u. Betriebsaufwand						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.994	-48.944	-48.319	-46.354	-46.187	-46.186
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	-44.652	-44.652	-44.652	-44.652	-44.652	-44.651
	571180 Abschreibung a.BGA	-4.341	-4.291	-3.667	-1.702	-1.535	-1.535
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.801	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	-923	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.878	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-142.641**	**-143.950**	**-264.469**	**-150.235**	**-144.697**	**-81.950**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-100.727**	**-108.053**	**-228.672**	**-114.438**	**-108.900**	**-46.153**
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)**	**-100.727**	**-108.053**	**-228.672**	**-114.438**	**-108.900**	**-46.153**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-100.727**	**-108.053**	**-228.672**	**-114.438**	**-108.900**	**-46.153**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.784	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-4.784	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-105.510**	**-108.053**	**-228.672**	**-114.438**	**-108.900**	**-46.153**

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).

521100

Die konkreten Sanierungsbedarfe werden in Anlehnung an den Schulentwicklungsplan der Stadt Wegberg durchgeführt werden. Aus diesem Grund werden folgende Maßnahmen, bis zur Entscheidung über das Schulentwicklungskonzept der Stadt Wegberg mit einem Sperrvermerk versehen:
Erneuerung der Heizungsanlage aufgrund gesetzlicher Verpflichtung (EnEV 2014) 78.000 €, Dämm-Maßnahmen im begehbaren Dachraum aufgrund gesetzlicher Verpflichtung (EnEV 2014) 14.600 € und Abbruch Containerklassen 27.000 €.
524100
Die Ansatzsteigerung resultiert aus Heizölkosten und der Reinigung der Räumlichkeiten durch eine Reinigungsfirma. Bislang wurde die Reinigung durch den Schulhausmeister ausgeführt.
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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.517	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.517	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	400	500	400	400	400	400
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	400	500	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.917**	**500**	**400**	**400**	**400**	**400**
10	- Personalauszahlungen	-49.316	-30.486	-31.200	-31.311	-32.785	-31.602
	701100 Bezüge der Beamten	-1.601	-1.739	-1.750	-1.830	-1.871	-1.925
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-37.401	-22.445	-22.985	-23.007	-24.126	-23.149
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.762	-1.675	-1.716	-1.718	-1.804	-1.728
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-7.472	-4.488	-4.597	-4.602	-4.829	-4.643
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-79	-139	-152	-154	-155	-157
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-54.313	-65.570	-186.600	-66.920	-60.075	-4.162
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.523	-7.200	-129.800	-16.700	-9.400	0
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-15.284	-7.200	-7.300	0	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-271	-270	0	-270	-270	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-28.326	-45.000	-45.000	-45.450	-45.905	-4.162
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.901	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	-152	0	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond.	-856	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.						
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	-923	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.878	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-108.430**	**-100.606**	**-222.350**	**-102.781**	**-97.410**	**-35.764**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-101.514**	**-100.106**	**-221.950**	**-102.381**	**-97.010**	**-35.364**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.205	-4.600	-3.300	-5.100	-2.100	-1.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-1.205	-3.000	-2.200	-4.000	-1.000	-1.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.205**	**-4.600**	**-3.300**	**-5.100**	**-2.100**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.205**	**-4.600**	**-3.300**	**-5.100**	**-2.100**	**-1.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-3.000**	**-2.200**	**0**	**-4.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-13.592 -21.792**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-3.000**	**-2.200**	**0**	**-4.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-13.592 -21.792**

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	**2016**	**2015**
Anzahl der Schüler/innen im aktuellen Schuljahr	92	82
Anzahl der Inklusionskinder im aktuellen Schuljahr	7	8
Sachaufwand je Schüler/in		155,00 €
Anzahl der Schulklassen	4	4
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	23	23
Schülerzahl der OGS	63	56
Gebäudeaufwendungen je m² Bruttogrundfläche		37,44 €

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.745	965	965	964	713	713
	414100 Zuweisungen vom Land	134.900	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	845	965	965	964	713	713
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.847	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.512	0	0	0	0	0
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	2.335	1.400	0	0	0	0
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
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**	**139.592**	**2.365**	**3.265**	**3.264**	**3.013**	**3.013**
11	- Personalaufwendungen	-62.901	-64.209	-65.767	-65.337	-65.207	-64.113
	501100 Beamte	-2.016	-2.017	-2.025	-2.116	-2.164	-2.227
	501200 Tariflich Beschäftigte	-47.741	-48.574	-49.774	-49.366	-49.228	-48.320
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-3.507	-3.643	-3.734	-3.703	-3.692	-3.622
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-9.545	-9.814	-10.056	-9.974	-9.944	-9.763
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-91	-161	-178	-178	-179	-181
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-202.311	-112.350	-104.080	-96.920	-91.897	-96.780
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-141.885	-32.000	-27.500	-19.600	-13.900	-17.100
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	-553	-550	-480	-550	-550	-550
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-53.177	-69.000	-67.000	-67.670	-68.347	-69.030
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.207	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	525530 Unterhaltung bewegl.	-689	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Vermögen Turnhalle						
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-200	-600	-600	-600	-600	-600
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	-47	-1.500	-500	-500	-500	-500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-3.042	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	527914 Integrative Beschulung	-511	-700	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.742	-41.748	-44.811	-45.275	-45.306	-45.646
	571113 Abschreibung a. DV-Software	-199	0	0	0	0	0
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	-38.071	-38.071	-39.471	-39.471	-39.471	-39.471
	571180 Abschreibung a.BGA	-4.472	-3.677	-5.340	-5.804	-5.835	-6.175
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.648	-6.150	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	-1.776	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-4.379	-4.950	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	-2.494	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-316.603**	**-224.457**	**-220.458**	**-213.332**	**-208.210**	**-212.339**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-177.010**	**-222.093**	**-217.193**	**-210.068**	**-205.197**	**-209.326**
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)**	**-177.010**	**-222.093**	**-217.193**	**-210.068**	**-205.197**	**-209.326**
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)**	**-177.010**	**-222.093**	**-217.193**	**-210.068**	**-205.197**	**-209.326**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen	-6.077	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Leistungsbeziehungen						
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-6.077	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-183.088**	**-222.093**	**-217.193**	**-210.068**	**-205.197**	**-209.326**

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.

Zum Finanzplan:
721199 (Rückstellungen)
Bis zur Entscheidung über das Schulentwicklungskonzept der Stadt Wegberg werden folgende Maßnahmen mit einem Sperrvermerk versehen:
Dämm-Maßnahmen im begehbaren Dachraum aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen (EnEV 2014) 64.500 €
Sanierung der Flachdachfläche über der Pausenhalle 14.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.900	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	134.900	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	4.257	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.512	0	0	0	0	0
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	2.745	1.400	0	0	0	0
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
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**	**139.157**	**1.400**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
10	- Personalauszahlungen	-62.745	-64.209	-65.767	-65.337	-65.207	-64.113
	701100 Bezüge der Beamten	-1.860	-2.017	-2.025	-2.116	-2.164	-2.227
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-47.741	-48.574	-49.774	-49.366	-49.228	-48.320
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.507	-3.643	-3.734	-3.703	-3.692	-3.622
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-9.545	-9.814	-10.056	-9.974	-9.944	-9.763
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-91	-161	-178	-178	-179	-181
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-290.707	-171.450	-187.180	-95.820	-90.797	-95.680
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-163.038	-32.000	-27.500	-19.600	-13.900	-17.100
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-65.921	-61.200	-84.200	0	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-553	-550	-480	-550	-550	-550
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-55.090	-69.000	-67.000	-67.670	-68.347	-69.030

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.227	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	-689	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	-200	0	0	0	0	0
	725590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB303)	-47	0	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-2.384	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	727914 Integrative Beschulung	-558	-700	-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 Geschäftsauszahlungen	-1.776	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-4.379	-4.950	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-359.606**	**-241.809**	**-258.747**	**-166.957**	**-161.804**	**-165.593**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-220.449**	**-240.409**	**-256.447**	**-164.657**	**-159.504**	**-163.293**
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	-3.748	-6.100	-5.700	-4.100	-4.100	-5.100
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-3.748	-4.000	-4.600	-3.000	-3.000	-4.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.748**	**-6.100**	**-5.700**	**-4.100**	**-4.100**	**-5.100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-3.748**	**-6.100**	**-5.700**	**-4.100**	**-4.100**	**-5.100**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-4.000**	**-4.600**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-4.000**	**-8.692 -23.292**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-4.000**	**-4.600**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-4.000**	**-8.692 -23.292**

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	**2016**	**2015**
Anzahl der Schüler/innen im aktuellen Schuljahr	385	395
Anzahl der Inklusionskinder im aktuellen Schuljahr	0	0
Sachaufwand je Schüler/in		106,33 €
Anzahl der Schulklassen	16	17
Durschnittliche Schülerzahl je Klasse	24	23
Schülerzahl der OGS	257	257
Gebäudeaufwendungen je m² Bruttogrundfläche		44,56 €

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.852	49.296	300.486	49.296	49.296	49.296
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	251.190	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	134.556	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	49.296	49.296	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	1.058	350	1.050	1.050	1.050	1.050
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	1.058	350	0	0	0	0
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	0	0	1.050	1.050	1.050	1.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	618	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	618	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**	**185.528**	**49.646**	**301.536**	**50.346**	**50.346**	**50.346**
11	- Personalaufwendungen	-85.979	-92.396	-115.005	-121.602	-124.621	-82.731
	501100 Beamte	-2.255	-2.261	-2.273	-2.371	-2.424	-2.494
	501200 Tariflich Beschäftigte	-65.510	-70.415	-86.438	-91.198	-93.447	-62.664
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-5.067	-5.450	-6.689	-7.058	-7.232	-4.853
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-13.046	-14.091	-19.410	-20.778	-21.319	-12.519
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-101	-179	-195	-197	-199	-201
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-441.062	-353.300	-528.900	-289.495	-246.305	-258.030
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-249.027	-151.600	-354.900	-115.700	-70.800	-81.000
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	-4.303	-4.300	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-166.278	-175.000	-149.500	-150.995	-152.505	-154.030
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-9.954	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	525530 Unterhaltung bewegl.	-2.016	-1.000	-800	-800	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Vermögen Turnhalle						
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-113	-900	-900	-900	-900	-900
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	-448	-3.500	-2.500	-500	-500	-500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-8.595	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	527915 Schülerbücherei Grundschulen	-327	-500	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108.616	-108.396	-113.663	-113.735	-114.360	-115.015
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	-103.169	-103.214	-105.668	-105.668	-105.668	-105.668
	571180 Abschreibung a.BGA	-5.446	-5.183	-7.995	-8.067	-8.692	-9.347
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.715	-25.020	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
	542210 Miete Telefonanlage	-911	-920	-500	-500	-500	-500
	543100 Geschäftsaufwendungen	-2.283	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-22.518	-21.700	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	-3	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-661.372**	**-579.112**	**-781.268**	**-548.532**	**-508.986**	**-479.476**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-475.845**	**-529.466**	**-479.732**	**-498.186**	**-458.640**	**-429.130**
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)**	**-475.845**	**-529.466**	**-479.732**	**-498.186**	**-458.640**	**-429.130**
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)**	**-475.845**	**-529.466**	**-479.732**	**-498.186**	**-458.640**	**-429.130**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.999	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-16.999	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-492.843**	**-529.466**	**-479.732**	**-498.186**	**-458.640**	**-429.130**

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).
521100
Erneuerung der Heizungsanlage aufgrund gesetzlicher Verpflichtung (EnEV 2014) 188.100 €. Die Heizungsanlage wird durch eine Photovoltaikanlage ergänzt, die investiv geplant wird.
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.

Zum Finanzplan
721199 (Rückstellungen)
Erneuerung der Heizungsanlage aufgrund gesetzlicher Verpflichtung (EnEV 2014) 91.000 €.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.556	0	251.190	0	0	0
	613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	251.190	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	134.556	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	1.180	350	1.050	1.050	1.050	1.050
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	1.180	350	0	0	0	0
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	0	0	1.050	1.050	1.050	1.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**135.736**	**350**	**252.240**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
10	- Personalauszahlungen	-85.805	-92.396	-115.005	-121.602	-124.621	-82.731
	701100 Bezüge der Beamten	-2.081	-2.261	-2.273	-2.371	-2.424	-2.494
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-65.510	-70.415	-86.438	-91.198	-93.447	-62.664
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.067	-5.450	-6.689	-7.058	-7.232	-4.853
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-13.046	-14.091	-19.410	-20.778	-21.319	-12.519
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-101	-179	-195	-197	-199	-201
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-371.202	-564.750	-819.050	-364.195	-244.905	-256.630
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-137.700	-151.600	-354.900	-115.700	-70.800	-81.000
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-24.720	-215.850	-293.550	-76.100	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-4.303	-4.300	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-185.214	-175.000	-149.500	-150.995	-152.505	-154.030

Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-9.688	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	0	-1.000	-800	-800	-1.000	-1.000
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	-113	0	0	0	0	0
	725590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB303)	-448	0	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-8.688	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	727915 Schülerbücherei Grundschulen	-327	-500	-300	-300	-300	-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
	742210 Mieten Telefonanlage	-911	-920	-500	-500	-500	-500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.283	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-22.518	-21.700	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-482.720**	**-682.166**	**-957.755**	**-509.497**	**-393.226**	**-363.061**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-346.983**	**-681.816**	**-705.515**	**-508.447**	**-392.176**	**-362.011**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.092	-14.400	-14.100	-6.900	-6.900	-6.900
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-5.092	-10.000	-10.700	-5.500	-5.500	-5.500
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	-4.400	-3.400	-1.400	-1.400	-1.400
27	- Auszahlg. 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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.092**	**-14.400**	**-14.100**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-5.092**	**-14.400**	**-14.100**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
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 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-10.000**	**-10.700**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-21.589 -48.789**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-10.000**	**-10.700**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-21.589 -48.789**

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	**2016**	**2015**
Anzahl der Schüler/innen im aktuellen Schuljahr	87	68
Anzahl der Inklusionskinder im aktuellen Schuljahr	3	13
Sachaufwand je Schüler/in		164,32 €
Anzahl der Schulklassen	5	4
Durschnittliche Schülerzahl je Klasse	17	20
Schülerzahl der OGS	40	37
Gebäudeaufwendungen je m² Bruttogrundfläche		40,29 €

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.624	52.887	52.887	52.887	52.887	52.887
	414100 Zuweisungen vom Land	26.737	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	52.887	52.887	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	1.684	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	1.684	1.000	0	0	0	0
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	131	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**81.438**	**53.887**	**54.387**	**54.387**	**54.387**	**54.387**
11	- Personalaufwendungen	-86.210	-33.604	-32.597	-32.711	-34.211	-34.403
	501100 Beamte	-1.735	-1.739	-1.750	-1.830	-1.871	-1.925
	501200 Tariflich Beschäftigte	-61.833	-24.807	-24.070	-24.093	-25.233	-25.335
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-6.329	-1.876	-1.800	-1.803	-1.890	-1.898
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-16.233	-5.043	-4.825	-4.831	-5.062	-5.088
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-79	-139	-152	-154	-155	-157
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-107.306	-131.330	-167.080	-144.130	-166.039	-184.157
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.900	-23.400	-67.700	-44.300	-64.800	-82.000
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	-330	-330	-280	-330	-330	-330
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-78.695	-98.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.936	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	-122	-1.500	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500
	525580 Anschaffung von Geräten	-1.697	-600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	unter 410 €						
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-626	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-120.281	-114.322	-115.022	-112.263	-109.420	-109.488
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	-115.948	-109.989	-109.989	-107.577	-105.169	-105.169
	571180 Abschreibung a.BGA	-4.333	-4.332	-5.033	-4.686	-4.251	-4.319
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.365	-4.710	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	-1.837	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-4.520	-3.710	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	-8	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-320.162**	**-283.966**	**-319.299**	**-293.704**	**-314.270**	**-332.648**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-238.724**	**-230.079**	**-264.912**	**-239.317**	**-259.883**	**-278.261**
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)**	**-238.724**	**-230.079**	**-264.912**	**-239.317**	**-259.883**	**-278.261**
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)**	**-238.724**	**-230.079**	**-264.912**	**-239.317**	**-259.883**	**-278.261**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.980	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-4.980	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-243.703**	**-230.079**	**-264.912**	**-239.317**	**-259.883**	**-278.261**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €

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).
521100
Kostenansatz für Gutachterkosten zur Untersuchung der Gebäuderisse.
Die Erneuerung der Heizungsanlage des Jugendheims (ohne Saal) aufgrund gesetzlicher Verpflichtung (EnEV 2014) wird gemeinsam mit der Heizungsanlage der Grundschule im Jahr 2018 in Angriff genommen.
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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.892	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.892	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	2.250	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	2.250	1.000	0	0	0	0
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	0	0	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**	**29.142**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10	- Personalauszahlungen	-45.546	-33.604	-32.597	-32.711	-34.211	-34.403
	701100 Bezüge der Beamten	-1.601	-1.739	-1.750	-1.830	-1.871	-1.925
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-32.498	-24.807	-24.070	-24.093	-25.233	-25.335
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.130	-1.876	-1.800	-1.803	-1.890	-1.898
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-8.238	-5.043	-4.825	-4.831	-5.062	-5.088
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-79	-139	-152	-154	-155	-157
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-113.541	-133.230	-168.980	-143.030	-164.939	-183.057
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.631	-23.400	-67.700	-44.300	-64.800	-82.000
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-10.317	-3.500	-3.500	0	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-330	-330	-280	-330	-330	-330
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-72.410	-98.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.824	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	-122	-1.500	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	-1.697	0	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.209	-2.500	-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
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.837	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-4.520	-3.710	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-165.444**	**-171.544**	**-206.177**	**-180.341**	**-203.750**	**-222.060**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-136.302**	**-170.544**	**-204.677**	**-178.841**	**-202.250**	**-220.560**
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	-3.191	-7.000	-14.300	-4.100	-4.100	-8.100
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-3.191	-5.400	-12.700	-3.000	-3.000	-7.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	-1.600	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.191**	**-7.000**	**-14.300**	**-4.100**	**-4.100**	**-8.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-3.191**	**-7.000**	**-14.300**	**-4.100**	**-4.100**	**-8.100**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-5.400**	**-12.700**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-7.000**	**-36.960 -62.660**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-5.400**	**-12.700**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-7.000**	**-36.960 -62.660**

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	**2016**	**2015**
Anzahl der Schüler/innen im laufenden Schuljahr	249	233
Anzahl der Inklusionskinder im laufenden Schuljahr	34	35
Aufwand je Schüler/in im laufenden Schuljahr		171,46 €
Anzahl der Schulklassen im laufenden Schuljahr	12	12
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	21	19
Gebäudeaufwendungen		49,12 €

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.440	45.907	45.907	45.907	41.423	38.222
	414100 Zuweisungen vom Land	41.734	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	42.706	45.907	45.907	45.907	41.423	38.222
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44	0	0	0	0	0
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	1.180	1.150	50	50	50	50
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	30	0	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**85.695**	**47.057**	**47.057**	**47.057**	**42.573**	**39.372**
11	- Personalaufwendungen	-96.975	-101.150	-104.675	-104.993	-107.013	-109.453
	501100 Beamte	-6.543	-6.576	-6.622	-6.855	-7.003	-7.204
	501200 Tariflich Beschäftigte	-70.542	-73.556	-76.238	-76.299	-77.758	-79.497
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-5.454	-5.686	-5.893	-5.898	-6.010	-6.144
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-14.139	-14.809	-15.352	-15.365	-15.660	-16.021
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-296	-523	-570	-576	-582	-587
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-173.692	-275.810	-243.020	-651.230	-514.911	-314.302
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.466	-113.650	-106.300	-512.300	-375.900	-174.200
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	-758	-760	-620	-760	-760	-760
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-116.990	-125.000	-107.000	-108.070	-109.151	-110.242
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-4.810	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	525511 Unterhaltung bewegl.	-165	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilergebnishaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Vermögen Wartung EDV						
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-3.947	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	-8.181	-6.500	-1.000	-2.500	-1.500	-1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-8.551	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	-1.527	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	527914 Integrative Beschulung	-294	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.835	-100.919	-107.064	-107.288	-103.279	-103.017
	571113 Abschreibung a. DV-Software	-263	-263	-263	-263	-262	0
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	-87.818	-87.818	-92.846	-92.846	-92.846	-92.846
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	-424	-424	-424	-424	-424	-424
	571180 Abschreibung a.BGA	-9.331	-12.415	-13.531	-13.755	-9.747	-9.747
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.072	-17.550	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	-3.477	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-14.219	-14.350	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	-376	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-386.573**	**-495.429**	**-471.759**	**-880.511**	**-742.203**	**-543.772**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-300.879**	**-448.372**	**-424.701**	**-833.453**	**-699.630**	**-504.400**
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)**	**-300.879**	**-448.372**	**-424.701**	**-833.453**	**-699.630**	**-504.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-300.879**	**-448.372**	**-424.701**	**-833.453**	**-699.630**	**-504.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.503	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-16.503	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-317.381**	**-448.372**	**-424.701**	**-833.453**	**-699.630**	**-504.400**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.734	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.734	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	1.403	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44	0	0	0	0	0
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	1.328	1.150	50	50	50	50
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	30	0	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**43.137**	**1.150**	**1.150**	**1.150**	**1.150**	**1.150**
10	- Personalauszahlungen	-96.468	-101.150	-104.675	-104.993	-107.013	-109.453
	701100 Bezüge der Beamten	-6.037	-6.576	-6.622	-6.855	-7.003	-7.204
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-70.542	-73.556	-76.238	-76.299	-77.758	-79.497
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.454	-5.686	-5.893	-5.898	-6.010	-6.144
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-14.139	-14.809	-15.352	-15.365	-15.660	-16.021
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-296	-523	-570	-576	-582	-587
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-194.634	-269.810	-243.020	-722.230	-511.911	-311.302
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.211	-113.650	-106.300	-512.300	-375.900	-174.200
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-20.808	-2.500	-2.500	-75.000	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-758	-760	-620	-760	-760	-760
	724100 Bewirtschaftung der	-118.298	-125.000	-107.000	-108.070	-109.151	-110.242

Teilfinanzhaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Grundstücke und baul. Anlagen						
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.904	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	725511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	0	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	-1.839	0	0	0	0	0
	725590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB303)	-8.181	0	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-10.467	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	727912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	-1.879	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	727914 Integrative Beschulung	-1.289	-800	-800	-800	-800	-800
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	-3.671	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-14.219	-14.350	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-308.991**	**-388.510**	**-364.695**	**-844.223**	**-635.924**	**-437.755**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-265.854**	**-387.360**	**-363.545**	**-843.073**	**-634.774**	**-436.605**
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	-34.954	-16.000	-9.400	-11.500	-10.500	-9.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-32.602	-7.500	-6.900	-7.500	-7.500	-6.500
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-2.351	-8.500	-2.500	-4.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.313	0	0	0	0	0
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	-1.313	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-36.267**	**-16.000**	**-9.400**	**-11.500**	**-10.500**	**-9.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-36.267**	**-16.000**	**-9.400**	**-11.500**	**-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 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-7.500**	**-6.900**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-6.500**	**-58.064 -86.464**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-7.500**	**-6.900**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-6.500**	**-58.064 -86.464**

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	**2016**	**2015**
Anzahl der Schüler/innen im laufenden Schuljahr	560	590
Anzahl der Inklusionskinder im laufenden Schuljahr	12	3
Aufwand je Schüler/in im laufenden Schuljahr		90,02 €
Anzahl der Schulklassen im laufenden Schuljahr	21	24
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	27	25
Gebäudeaufwendungen		38,07 €

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.658	5.329	4.493	4.493	4.493	4.492
	414100 Zuweisungen vom Land	230.353	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.430	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.875	5.329	4.493	4.493	4.493	4.492
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.170	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	1.170	600	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.917	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	3.917	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**	**248.745**	**5.929**	**5.493**	**5.493**	**5.493**	**5.492**
11	- Personalaufwendungen	-105.574	-95.920	-99.373	-100.412	-103.721	-106.448
	501100 Beamte	-6.543	-6.576	-6.622	-6.855	-7.003	-7.204
	501200 Tariflich Beschäftigte	-77.779	-69.919	-72.552	-73.170	-75.638	-77.596
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-5.966	-5.393	-5.597	-5.644	-5.835	-5.986
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-14.989	-13.509	-14.032	-14.167	-14.664	-15.075
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-296	-523	-570	-576	-581	-587
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-395.392	-258.220	-354.360	-235.110	-275.212	-272.226
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-237.295	-82.200	-184.800	-92.600	-132.500	-128.300
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	-3.023	-3.020	-2.160	-3.020	-3.020	-3.020
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-140.069	-148.000	-119.000	-120.190	-121.392	-122.606
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-4.901	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	525521 Unterhaltung/ Beschaffung Mobiliar	-275	0	0	0	0	0
	525530 Unterhaltung bewegl.	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Vermögen Turnhalle						
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-991	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	-210	-8.000	-31.600	-2.500	-1.500	-1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-8.627	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	0	-500	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.354	-116.609	-122.862	-120.607	-120.572	-121.618
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	-266	-266	-266	-110	0	0
	571113 Abschreibung a. DV-Software	-639	-241	-241	-199	0	0
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	-108.879	-109.086	-114.873	-111.861	-111.569	-111.569
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-60	-60	-60	-60	-60	-60
	571180 Abschreibung a.BGA	-9.509	-6.956	-7.422	-8.378	-8.943	-9.989
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.454	-36.380	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	-3.436	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-34.018	-33.380	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-657.773**	**-507.129**	**-612.095**	**-491.629**	**-535.005**	**-535.792**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-409.029**	**-501.200**	**-606.602**	**-486.136**	**-529.511**	**-530.299**
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)**	**-409.029**	**-501.200**	**-606.602**	**-486.136**	**-529.511**	**-530.299**
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)**	**-409.029**	**-501.200**	**-606.602**	**-486.136**	**-529.511**	**-530.299**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.100	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-7.100	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-416.129**	**-501.200**	**-606.602**	**-486.136**	**-529.511**	**-530.299**

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).
521100
Sanierung der WC Anlagen im Eingangsgeschoss 85.000 €
Sanierung des Lehrerzimmers II. BA 11.500 €
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.

Zum Finanzplan
721199 (Rückstellungen)
Sanierung des Lehrerzimmers II. BA 29.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.783	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	230.353	0	0	0	0	0
	614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	5.430	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	1.338	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	1.338	600	1.000	1.000	1.000	1.000
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**	**237.121**	**600**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	- Personalauszahlungen	-105.067	-95.920	-99.373	-100.412	-103.721	-106.448
	701100 Bezüge der Beamten	-6.037	-6.576	-6.622	-6.855	-7.003	-7.204
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-77.779	-69.919	-72.552	-73.170	-75.638	-77.596
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.966	-5.393	-5.597	-5.644	-5.835	-5.986
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-14.989	-13.509	-14.032	-14.167	-14.664	-15.075
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-296	-523	-570	-576	-581	-587
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-464.925	-297.520	-374.110	-276.110	-272.212	-269.226
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-234.876	-82.200	-184.800	-92.600	-132.500	-128.300
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-72.466	-48.800	-52.850	-45.000	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-3.023	-3.020	-2.160	-3.020	-3.020	-3.020
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-137.568	-148.000	-119.000	-120.190	-121.392	-122.606
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.903	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	725521 Unterhaltung bewegl.	-275	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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Vermögen Mobiliar						
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	-991	0	0	0	0	0
	725590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB303)	-210	0	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-10.192	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	727912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	-420	-500	-800	-800	-800	-800
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	-3.436	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-34.018	-33.380	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-607.446**	**-429.820**	**-508.983**	**-412.022**	**-411.433**	**-411.174**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-370.324**	**-429.220**	**-507.983**	**-411.022**	**-410.433**	**-410.174**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
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	-1.983	0	0	0	0	0
	782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	-1.983	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-15.500	-44.500	-13.500	-12.000	-12.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-6.000	-11.400	-9.500	-9.000	-9.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	-9.500	-33.100	-4.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.983**	**-15.500**	**-44.500**	**-13.500**	**-12.000**	**-12.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.983**	**-15.500**	**-44.500**	**-13.500**	**-12.000**	**-12.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-6.000**	**-11.400**	**0**	**-9.500**	**-9.000**	**-9.000**	**-37.751 -76.651**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-6.000**	**-11.400**	**0**	**-9.500**	**-9.000**	**-9.000**	**-37.751 -76.651**

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	**2016**	**2015**
Anzahl der Schüler/innen im laufenden Schuljahr	888	916
Anzahl der Inklusionskinder im laufenden Schuljahr	0	0
Aufwand je Schüler/in im laufenden Schuljahr		129,16 €
Anzahl der Klassen im laufenden Schuljahr	33	34
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	27	27
Gebäudeaufwendungen		23,23 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	2,780	2,370	

Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.266	145.760	145.760	145.759	145.760	145.755
	414100 Zuweisungen vom Land	29.866	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	146.400	145.760	145.760	145.759	145.760	145.755
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	1.050	1.050	1.050	1.050
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	1.043	1.200	1.050	1.050	1.050	1.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**177.309**	**146.960**	**146.810**	**146.809**	**146.810**	**146.805**
11	- Personalaufwendungen	-143.705	-132.867	-139.549	-142.169	-144.916	-147.140
	501100 Beamte	-8.622	-8.684	-8.758	-9.052	-9.244	-9.510
	501200 Tariflich Beschäftigte	-105.409	-96.585	-101.751	-103.699	-105.702	-107.237
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-8.159	-7.480	-7.878	-8.028	-8.183	-8.301
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-21.132	-19.443	-20.426	-20.646	-21.036	-21.333
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-383	-675	-736	-744	-751	-759
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-342.959	-371.620	-388.960	-335.200	-338.004	-364.832
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.648	-30.600	-54.500	-18.400	-18.800	-43.200
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	-5.923	-5.920	-4.960	-5.920	-5.920	-5.920
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-243.633	-263.000	-238.000	-240.380	-242.784	-245.212
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-12.622	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	525511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	-44.720	-42.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-970	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	525590 Anschaffung von Geräten	-4.248	-10.100	-29.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	unter 410 € (FB 303)						
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-6.195	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-300.732	-298.487	-300.583	-302.877	-302.225	-302.137
	571113 Abschreibung a. DV-Software	-1.260	-1.061	-1.061	-1.061	-87	0
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	-279.768	-280.287	-280.364	-280.364	-280.364	-280.364
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-1.654	-1.654	-1.654	-1.510	-1.497	-1.497
	571180 Abschreibung a.BGA	-18.050	-15.483	-17.503	-19.942	-20.276	-20.276
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.370	-57.710	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
	542210 Miete Telefonanlage	-1.349	-1.400	-500	-500	-500	-500
	543100 Geschäftsaufwendungen	-6.378	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-52.642	-51.310	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	-1	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-847.766**	**-860.684**	**-885.592**	**-836.746**	**-841.645**	**-870.609**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-670.457**	**-713.724**	**-738.782**	**-689.936**	**-694.835**	**-723.804**
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)**	**-670.457**	**-713.724**	**-738.782**	**-689.936**	**-694.835**	**-723.804**
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)**	**-670.457**	**-713.724**	**-738.782**	**-689.936**	**-694.835**	**-723.804**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.941	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV -	-22.941	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Baubetriebshof						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-693.398**	**-713.724**	**-738.782**	**-689.936**	**-694.835**	**-723.804**

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).
521100
Sicherungsmaßnahmen im Schulzentrum (Kostenansatz für technisch-bauliche Vorkehrungsmaßnahmen gegen Vandalismus, z.B. Beleuchtung, akustische Maßnahmen, Videoüberwachung, etc.) 15.000 €.
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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.866	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.866	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	1.050	1.050	1.050	1.050
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	1.043	1.200	1.050	1.050	1.050	1.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**30.909**	**1.200**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
10	- Personalauszahlungen	-143.039	-132.867	-139.549	-142.169	-144.916	-147.140
	701100 Bezüge der Beamten	-7.955	-8.684	-8.758	-9.052	-9.244	-9.510
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-105.409	-96.585	-101.751	-103.699	-105.702	-107.237
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-8.159	-7.480	-7.878	-8.028	-8.183	-8.301
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-21.132	-19.443	-20.426	-20.646	-21.036	-21.333
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-383	-675	-736	-744	-751	-759
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-361.578	-366.870	-364.810	-480.800	-327.504	-354.332
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.110	-30.600	-54.500	-18.400	-18.800	-43.200
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-6.632	-7.350	-7.350	-156.100	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-5.923	-5.920	-4.960	-5.920	-5.920	-5.920
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-242.439	-263.000	-238.000	-240.380	-242.784	-245.212
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-11.842	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	725511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	-57.329	-42.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	-970	0	0	0	0	0
	725590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB303)	-4.248	0	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-6.085	-9.000	-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
	742210 Mieten Telefonanlage	-1.349	-1.400	-500	-500	-500	-500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-6.512	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-52.620	-51.310	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-565.098**	**-557.447**	**-560.859**	**-679.469**	**-528.920**	**-557.972**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-534.188**	**-556.247**	**-559.809**	**-678.419**	**-527.870**	**-556.922**
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	-10.850	0	0	0	0	0
	782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	-10.850	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.370	-26.100	-43.500	-27.000	-27.000	-27.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-4.370	-14.000	-12.000	-16.500	-16.500	-16.500
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	-12.100	-31.500	-10.500	-10.500	-10.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.220**	**-26.100**	**-43.500**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-15.220**	**-26.100**	**-43.500**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
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 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011304H448 Sanierung Gymnasium	0	0	0	0	0	0	-4.266 -4.266
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-4.266 -4.266
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-14.000**	**-12.000**	**0**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-64.415** **-125.915**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-14.000**	**-12.000**	**0**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-64.415** **-125.915**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-14.000**	**-12.000**	**0**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-68.681** **-130.181**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

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	0,330	

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.001	14.200	13.001	13.001	13.001	13.001
	414100 Zuweisungen vom Land	13.001	14.200	13.001	13.001	13.001	13.001
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**	**13.001**	**13.001**	**13.001**	**13.001**
11	- Personalaufwendungen	-15.958	-16.742	-17.127	-17.768	-18.094	-18.576
	501100 Beamte	-15.118	-15.261	-15.512	-16.137	-16.447	-16.912
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-840	-1.481	-1.615	-1.631	-1.647	-1.664
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-526.867	-603.000	-575.000	-580.000	-580.000	-580.000
	527111 Schülerbeförderung Grundschule	-222.124	-255.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
	527112 Schülerbeförderung Hauptschule	-85.347	-88.000	-95.000	-97.000	-97.000	-97.000
	527113 Schülerbeförderung Realschule	-94.444	-110.000	-110.000	-113.000	-113.000	-113.000
	527114 Schülerbeförderung Gymnasium	-124.951	-150.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
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**	**-542.824**	**-619.742**	**-592.127**	**-597.768**	**-598.094**	**-598.576**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-529.823**	**-605.542**	**-579.126**	**-584.767**	**-585.093**	**-585.575**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-529.823**	**-605.542**	**-579.126**	**-584.767**	**-585.093**	**-585.575**
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)**	**-529.823**	**-605.542**	**-579.126**	**-584.767**	**-585.093**	**-585.575**
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)**	**-529.823**	**-605.542**	**-579.126**	**-584.767**	**-585.093**	**-585.575**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.001	14.200	13.001	13.001	13.001	13.001
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.001	14.200	13.001	13.001	13.001	13.001
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**	**13.001**	**13.001**	**13.001**	**13.001**
10	- Personalauszahlungen	-14.766	-16.742	-17.127	-17.768	-18.094	-18.576
	701100 Bezüge der Beamten	-13.926	-15.261	-15.512	-16.137	-16.447	-16.912
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-840	-1.481	-1.615	-1.631	-1.647	-1.664
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-493.056	-603.000	-575.000	-580.000	-580.000	-580.000
	727111 Schülerbeförderung Grundschule	-213.052	-255.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
	727112 Schülerbeförderung Hauptschule	-77.851	-88.000	-95.000	-97.000	-97.000	-97.000
	727113 Schülerbeförderung Realschule	-87.283	-110.000	-110.000	-113.000	-113.000	-113.000
	727114 Schülerbeförderung Gymnasium	-114.870	-150.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
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**	**-507.821**	**-619.742**	**-592.127**	**-597.768**	**-598.094**	**-598.576**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-494.820**	**-605.542**	**-579.126**	**-584.767**	**-585.093**	**-585.575**
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.	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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 030202 Lernmittelfreiheit

Stadt Wegberg

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung	Grundsätzlich werden jeder Schülerin und jedem Schüler vom Schulträger entsprechend eines festgelegten Durchschnittsbetrages - abzüglich eines Eigenanteils - Lernmittel zum befristeten Gebrauch unentgeltlich überlassen (Prinzip der Ausleihe). Der Eigenanteil darf in der Regel ein Drittel des Durchschnittsbetrages nicht übersteigen.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, die eine städtische Schule besuchen
Auftragsgrundlage	§ 96 Absatz 5 Schulgesetz NRW

Kennzahlen	**2016**	**2015**
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2596	2.582
Zuschussbedarf insgesamt	105.000 €	112.000 €
Zuschussbedarf je Schülerin und Schüler	40,45 €	43,38 €

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Lernmittelfreiheit

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-2.133	-2.187	-2.190	-2.271	-2.325	-2.389
	501100 Beamte	-2.044	-2.030	-2.019	-2.098	-2.151	-2.213
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-89	-157	-171	-173	-174	-176
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-97.222	-112.000	-105.000	-105.000	-104.000	-104.000
	527110 Lernmittel Grundschule	-19.496	-22.000	-21.000	-21.000	-20.000	-20.000
	527120 Lernmittel Hauptschule	-11.964	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	527130 Lernmittel Realschule	-25.703	-31.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	527140 Lernmittel Gymnasium	-40.059	-46.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
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**	**-99.356**	**-114.187**	**-107.190**	**-107.271**	**-106.325**	**-106.389**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-99.356**	**-114.187**	**-107.190**	**-107.271**	**-106.325**	**-106.389**
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)**	**-99.356**	**-114.187**	**-107.190**	**-107.271**	**-106.325**	**-106.389**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Lernmittelfreiheit

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)**	**-99.356**	**-114.187**	**-107.190**	**-107.271**	**-106.325**	**-106.389**
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)**	**-99.356**	**-114.187**	**-107.190**	**-107.271**	**-106.325**	**-106.389**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-1.975	-2.187	-2.190	-2.271	-2.325	-2.389
	701100 Bezüge der Beamten	-1.886	-2.030	-2.019	-2.098	-2.151	-2.213
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-89	-157	-171	-173	-174	-176
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-97.234	-112.000	-105.000	-105.000	-104.000	-104.000
	727110 Lernmittel Grundschule	-19.507	-22.000	-21.000	-21.000	-20.000	-20.000
	727120 Lernmittel Hauptschule	-11.964	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	727130 Lernmittel Realschule	-25.703	-31.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	727140 Lernmittel Gymnasium	-40.059	-46.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
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**	**-99.209**	**-114.187**	**-107.190**	**-107.271**	**-106.325**	**-106.389**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-99.209**	**-114.187**	**-107.190**	**-107.271**	**-106.325**	**-106.389**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Lernmittelfreiheit

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030203	Fördermaßnahmen für Schüler

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung	Leistungen, die über den Auftrag des örtlichen Schul-/Schulaufwandsträger hinausgehen (freiwillige Leistungen), Betrieb der Mensa

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030203	Fördermaßnahmen für Schüler

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	792.899	786.796	895.296	895.296	895.296	895.296
	414100 Zuweisungen vom Land	35.114	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	666.912	575.000	690.000	690.000	690.000	690.000
	414130 Zuweisung vom Land (Lehrkräfte)	4.078	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	414140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	67.500	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	19.296	19.296	19.296	19.296	19.296	19.296
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.977	370.000	388.000	388.000	388.000	388.000
	432130 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	269.457	370.000	388.000	388.000	388.000	388.000
	432131 Elternbeiträge (8-13Uhr)	520	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**	**1.062.876**	**1.156.796**	**1.283.296**	**1.283.296**	**1.283.296**	**1.283.296**
11	- Personalaufwendungen	-40.336	-42.354	-43.323	-44.726	-45.535	-46.742
	501100 Beamte	-38.212	-38.607	-39.238	-40.600	-41.368	-42.533
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.125	-3.747	-4.085	-4.126	-4.167	-4.209
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-964.704	-1.133.800	-1.268.080	-1.272.580	-1.268.483	-1.263.789
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.798	-9.600	-15.500	-19.700	-15.300	-10.300
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-26.924	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-962	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-7.294	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	-500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030203	Fördermaßnahmen für Schüler

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	527910 Weiterleitung Zuschüsse	-16.329	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	527917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagsschule	-828.485	-930.000	-1.064.380	-1.064.380	-1.064.380	-1.064.380
	527918 Sachausgaben Schülerlotsen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	-4.078	-11.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	527927 Landesprogramm Geld oder Stelle	-69.834	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.714	-34.002	-35.389	-36.639	-37.312	-37.312
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	-299	-449	-449	-449	-449	-449
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	-26.321	-26.321	-26.458	-26.458	-26.458	-26.458
	571180 Abschreibung a.BGA	-6.094	-7.232	-8.482	-9.732	-10.405	-10.405
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.142	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	542200 Mieten und Pachten	-1.142	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.038.897**	**-1.211.306**	**-1.347.942**	**-1.355.095**	**-1.352.480**	**-1.348.993**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**23.979**	**-54.510**	**-64.646**	**-71.799**	**-69.184**	**-65.697**
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)**	**23.979**	**-54.510**	**-64.646**	**-71.799**	**-69.184**	**-65.697**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**23.979**	**-54.510**	**-64.646**	**-71.799**	**-69.184**	**-65.697**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030203	Fördermaßnahmen für Schüler

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**23.979**	**-54.510**	**-64.646**	**-71.799**	**-69.184**	**-65.697**

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.
414110/432130/ 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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717.556	767.500	876.000	876.000	876.000	876.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.092	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	653.886	575.000	690.000	690.000	690.000	690.000
	614130 Zuweisungen vom Land (Lehrkräfte)	4.078	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	614140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	41.500	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.965	370.000	388.000	388.000	388.000	388.000
	632130 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	330.746	370.000	388.000	388.000	388.000	388.000
	632131 Elternbeiträge 8 - 13 Uhr	2.220	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**	**1.050.522**	**1.137.500**	**1.264.000**	**1.264.000**	**1.264.000**	**1.264.000**
10	- Personalauszahlungen	-37.320	-42.354	-43.323	-44.726	-45.535	-46.742
	701100 Bezüge der Beamten	-35.196	-38.607	-39.238	-40.600	-41.368	-42.533
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.125	-3.747	-4.085	-4.126	-4.167	-4.209
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.063.984	-1.123.300	-1.258.080	-1.262.580	-1.258.483	-1.253.789
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.378	-9.600	-15.500	-19.700	-15.300	-10.300
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-27.014	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-962	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	-6.570	0	0	0	0	0
	727910 Weiterleitung Zuschüsse	-16.863	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagsschulen	-926.286	-930.000	-1.064.380	-1.064.380	-1.064.380	-1.064.380

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	727918 Sachausgaben Schülerlotsen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	-4.078	-11.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	727927 Landesprogramm Geld oder Stelle	-69.834	-140.000	-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	-1.150	-1.150	-1.150
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.102.447**	**-1.166.804**	**-1.302.553**	**-1.308.456**	**-1.305.168**	**-1.301.681**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-51.925**	**-29.304**	**-38.553**	**-44.456**	**-41.168**	**-37.681**
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	616	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	616	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.459	-15.500	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-17.843	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-616	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus**	**-17.843**	**-15.500**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-10.000**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Investitionstätigkeit						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-17.843**	**-15.500**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-10.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030203	Fördermaßnahmen für Schüler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-67.966 -97.966**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-67.966 -97.966**

Produktbeschreibung Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Planung, Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen (Theater u.a.)

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,354	0,616	

Teilergebnishaushalt Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	24.621	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren	24.621	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24.000	32.000	33.000	35.000	35.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24.000	32.000	33.000	35.000	35.000
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**	**24.621**	**24.000**	**32.000**	**33.000**	**35.000**	**35.000**
11	- Personalaufwendungen	-16.161	-17.066	-17.781	-19.652	-20.017	-20.079
	501100 Beamte	-14.705	-14.845	-15.388	-17.238	-17.574	-18.083
	501200 Tariflich Beschäftigte	-368	-376	-388	-389	-397	-31
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-28	-29	-30	-30	-31	-2
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-71	-73	-75	-76	-77	-6
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-988	-1.743	-1.900	-1.919	-1.938	-1.957
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-31.924	-34.200	-34.200	-34.200	-36.200	-36.200
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-31.924	-33.000	-33.000	-33.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-277	-277	-277	-277	-277	-277
	571180 Abschreibung a.BGA	-277	-277	-277	-277	-277	-277
15	- Transferaufwendungen	-12.355	-11.500	-10.800	-9.800	-8.800	-7.800
	531812 Zuschüsse Vereine	-953	-1.000	0	0	0	0
	531813 Zuschüsse Vereine (Stadtfeste)	-5.552	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	531815 Zuschuss Schrofmühle	-5.850	-5.500	-5.000	-4.000	-3.000	-2.000
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	0	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-60.717**	**-63.043**	**-63.058**	**-63.929**	**-65.294**	**-64.356**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.096**	**-39.043**	**-31.058**	**-30.929**	**-30.294**	**-29.356**
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)**	**-36.096**	**-39.043**	**-31.058**	**-30.929**	**-30.294**	**-29.356**
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)**	**-36.096**	**-39.043**	**-31.058**	**-30.929**	**-30.294**	**-29.356**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.219	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-43.219	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-79.316**	**-39.043**	**-31.058**	**-30.929**	**-30.294**	**-29.356**

Erläuterungen zum Produkt 04 01 00

432100/527900

Erträge und Aufwendungen für die Durchführung kultureller Veranstaltungen.

531813

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	24.621	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.621	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24.000	32.000	33.000	35.000	35.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24.000	32.000	33.000	35.000	35.000
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**	**24.621**	**24.000**	**32.000**	**33.000**	**35.000**	**35.000**
10	- Personalauszahlungen	-14.992	-17.066	-17.781	-19.652	-20.017	-20.079
	701100 Bezüge der Beamten	-13.536	-14.845	-15.388	-17.238	-17.574	-18.083
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-368	-376	-388	-389	-397	-31
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-28	-29	-30	-30	-31	-2
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-71	-73	-75	-76	-77	-6
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-988	-1.743	-1.900	-1.919	-1.938	-1.957
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-32.018	-34.200	-34.200	-34.200	-36.200	-36.200
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-32.018	-33.000	-33.000	-33.000	-35.000	-35.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-18.855	-11.500	-10.800	-9.800	-8.800	-7.800
	731812 Zuschüsse Vereine	-953	-1.000	0	0	0	0
	731813 Zuschüsse Vereine (Stadtfeste)	-5.552	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	731815 Zuschuss Schrofmühle	-12.350	-5.500	-5.000	-4.000	-3.000	-2.000
	731832 Zuschuss Vereinsförderung	0	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Budgetiert						
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-65.864**	**-62.766**	**-62.781**	**-63.652**	**-65.017**	**-64.079**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-41.243**	**-38.766**	**-30.781**	**-30.652**	**-30.017**	**-29.079**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus**	**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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Finanzierungstätigkeit						
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Zentrale Schulbibliothek
Produkt	040600	Zentrale Schulbibliothek

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung	Bereitstellung und Ausleihe von Printmedien (Büchern, Lehrbüchern, Zeitschriften etc.) für Schülerinnen und Schüler
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung der Stadt Wegberg

Kennzahlen	**2016**	**2015**
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	1697 (alle SuS des Schulzentr.	889
Anzahl externer Nutzer	0	0
Anzahl Entleihungen pro Jahr	280	200
Verhältnis Schülerzahl/Entleihungen in %	16	22,5
Anzahl Gesamtbestand Medien	ca. 10.000	ca. 10.000
Jahresöffnungsstunden	952	952
Zuschussbedarf insgesamt (ohne Personalkosten)	4.000 €	4.000 €
Personalkosten pro Jahr	57.320 €	61.115 €
Zuschussbedarf je Entleihung inkl. Personalkosten	219,00 €	325,58 €

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

Teilergebnishaushalt Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Zentrale Schulbibliothek
Produkt	040600	Zentrale Schulbibliothek

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-64.045	-61.115	-57.320	-64.115	-65.276	-54.264
	501100 Beamte	-2.165	-2.152	-2.143	-2.225	-2.280	-2.346
	501200 Tariflich Beschäftigte	-48.130	-45.966	-43.081	-48.643	-49.533	-40.877
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-3.805	-3.555	-3.332	-3.760	-3.829	-3.157
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-9.852	-9.276	-8.583	-9.305	-9.450	-7.698
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-94	-166	-181	-182	-184	-186
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.228	-2.600	-2.500	-2.500	-2.400	-2.400
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0	-300	-300	-300	-300	-300
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-2.228	-2.300	-2.200	-2.200	-2.100	-2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.576	-1.035	-768	-768	-768	-768
	571113 Abschreibung a. DV-Software	-684	-227	0	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	-892	-808	-768	-768	-768	-768
15	- Transferaufwendungen	-1.400	-1.260	-1.260	-1.260	-1.050	-1.050
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.400	-1.260	-1.260	-1.260	-1.050	-1.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-69.249**	**-66.010**	**-61.848**	**-68.643**	**-69.494**	**-58.482**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-69.249**	**-66.010**	**-61.848**	**-68.643**	**-69.494**	**-58.482**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Zentrale Schulbibliothek
Produkt	040600	Zentrale Schulbibliothek

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-69.249**	**-66.010**	**-61.848**	**-68.643**	**-69.494**	**-58.482**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-69.249**	**-66.010**	**-61.848**	**-68.643**	**-69.494**	**-58.482**
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)**	**-69.249**	**-66.010**	**-61.848**	**-68.643**	**-69.494**	**-58.482**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-59.712	-61.115	-57.320	-64.115	-65.276	-54.264
	701100 Bezüge der Beamten	-1.998	-2.152	-2.143	-2.225	-2.280	-2.346
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-45.090	-45.966	-43.081	-48.643	-49.533	-40.877
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.482	-3.555	-3.332	-3.760	-3.829	-3.157
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-9.048	-9.276	-8.583	-9.305	-9.450	-7.698
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-94	-166	-181	-182	-184	-186
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.364	-2.300	-2.200	-2.200	-2.100	-2.100
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-2.364	-2.300	-2.200	-2.200	-2.100	-2.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.400	-1.260	-1.260	-1.260	-1.050	-1.050
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.400	-1.260	-1.260	-1.260	-1.050	-1.050
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-63.476**	**-64.675**	**-60.780**	**-67.575**	**-68.426**	**-57.414**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-63.476**	**-64.675**	**-60.780**	**-67.575**	**-68.426**	**-57.414**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Zentrale Schulbibliothek
Produkt	040600	Zentrale Schulbibliothek

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-800	-800	-800	-800	-800
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-500	-500	-500	-500	-500
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	-300	-300	-300	-300	-300
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**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-800**	**-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 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (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	**2016**	**2015**
Kosten je Veranstaltungstag (50 Veranstaltungstage)	1.629,86	1.629,86 €

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

Teilergebnishaushalt Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0410	Forum
Produkt	041000	Forum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	263	263	263	263	263
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	263	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	43.100	44.000	44.000	44.000
	441100 Mieten und Pachten	43.123	43.000	43.100	44.000	44.000	44.000
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**	**43.123**	**43.263**	**43.363**	**44.263**	**44.263**	**44.263**
11	- Personalaufwendungen	-3.686	-3.880	-4.023	-4.417	-4.501	-4.624
	501100 Beamte	-3.469	-3.497	-3.605	-3.995	-4.075	-4.193
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-217	-383	-418	-422	-426	-431
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.909	-14.000	-13.650	-13.755	-13.861	-13.968
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-405	-3.350	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-12.504	-10.500	-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	-5.875	-4.209	-4.209
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	-2.882	-2.882	-2.882	-2.881	-1.216	-1.216
	571180 Abschreibung a.BGA	-2.993	-2.993	-2.993	-2.993	-2.993	-2.993
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.995	-101.000	-101.000	-103.500	-106.500	-106.500
	542200 Mieten und Pachten	-100.995	-101.000	-101.000	-103.500	-106.500	-106.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-123.465**	**-124.756**	**-124.549**	**-127.547**	**-129.071**	**-129.301**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-80.342**	**-81.493**	**-81.186**	**-83.284**	**-84.808**	**-85.039**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0410	Forum
Produkt	041000	Forum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)**	**-80.342**	**-81.493**	**-81.186**	**-83.284**	**-84.808**	**-85.039**
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)**	**-80.342**	**-81.493**	**-81.186**	**-83.284**	**-84.808**	**-85.039**
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)**	**-80.342**	**-81.493**	**-81.186**	**-83.284**	**-84.808**	**-85.039**

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 Theaterveranstaltungen 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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	34.013	51.170	51.289	52.360	52.360	52.360
	641100 Mieten und Pachten	34.013	51.170	51.289	52.360	52.360	52.360
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**	**34.013**	**51.170**	**51.289**	**52.360**	**52.360**	**52.360**
10	- Personalauszahlungen	-3.412	-3.880	-4.023	-4.417	-4.501	-4.624
	701100 Bezüge der Beamten	-3.195	-3.497	-3.605	-3.995	-4.075	-4.193
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-217	-383	-418	-422	-426	-431
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.883	-14.528	-14.179	-14.284	-14.390	-14.497
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-482	-3.350	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-8.401	-11.000	-11.000	-11.105	-11.211	-11.318
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	0	-178	-179	-179	-179	-179
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	-120.190	-120.190	-123.165	-126.735	-126.735
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-132.479**	**-138.598**	**-138.392**	**-141.866**	**-145.626**	**-145.856**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-98.466**	**-87.428**	**-87.103**	**-89.506**	**-93.266**	**-93.496**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0410	Forum
Produkt	041000	Forum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	-150	-150	-150	-150	-150
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-2.150**	**-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 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000 -10.000**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000 -10.000**

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	0,050	

Teilergebnishaushalt Produkt 050100 Unterstützung von Senioren

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500	0	0	0	0	0
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	5.500	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**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-2.557	-5.421	-4.341	-4.428	-4.517	-4.639
	501100 Beamte	-2.058	-2.662	-2.684	-2.768	-2.826	-2.908
	501200 Tariflich Beschäftigte	-662	-2.103	-1.141	-1.143	-1.166	-1.198
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-48	-162	-88	-88	-90	-92
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	321	-363	-214	-213	-217	-221
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-111	-131	-214	-216	-218	-220
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	-8.981	-7.890	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.481	-7.290	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
	531812 Zuschüsse Vereine	-5.500	0	0	0	0	0
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	0	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	533911 Freiwillige soz. Leistungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.539**	**-13.311**	**-9.801**	**-9.888**	**-9.977**	**-10.099**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.039**	**-13.311**	**-9.801**	**-9.888**	**-9.977**	**-10.099**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 050100 Unterstützung von Senioren

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)**	**-6.039**	**-13.311**	**-9.801**	**-9.888**	**-9.977**	**-10.099**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.039**	**-13.311**	**-9.801**	**-9.888**	**-9.977**	**-10.099**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.039**	**-13.311**	**-9.801**	**-9.888**	**-9.977**	**-10.099**

Erläuterungen zum Produkt 05 01 00

531800

Haushaltsmittel für die freiwilligen Leistungen der Stadt zu Altenveranstaltungen und sonstigen Aktivitäten.
Der Zuschuss für Seniorentagesfahrten wird ab 2016 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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500	0	0	0	0	0
	614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	5.500	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	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**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-2.423	-5.421	-4.341	-4.428	-4.517	-4.639
	701100 Bezüge der Beamten	-1.923	-2.662	-2.684	-2.768	-2.826	-2.908
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-662	-2.103	-1.141	-1.143	-1.166	-1.198
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-48	-162	-88	-88	-90	-92
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	321	-363	-214	-213	-217	-221
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-111	-131	-214	-216	-218	-220
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-11.019	-7.890	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460
	731500 Auszahl. v. Zuschüssen an verb. UN, beteil. u. SV	-747	0	0	0	0	0
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-4.824	-7.290	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
	731812 Zuschüsse Vereine	-5.500	0	0	0	0	0
	731832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	0	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	733911 Freiwillige soz. Leistungen	52	-600	-600	-600	-600	-600
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-13.442**	**-13.311**	**-9.801**	**-9.888**	**-9.977**	**-10.099**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-7.942**	**-13.311**	**-9.801**	**-9.888**	**-9.977**	**-10.099**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 050200
Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Produkt	050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Gewährung von Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe und Blindengeld

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,313	0,252	

Teilergebnishaushalt Produkt 050200 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Produkt	050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-7.639	-19.909	-23.246	-23.355	-23.812	-24.439
	501100 Beamte	-2.039	-2.634	-2.648	-2.736	-2.796	-2.877
	501200 Tariflich Beschäftigte	-9.353	-13.527	-16.119	-16.144	-16.465	-16.921
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-674	-1.044	-1.242	-1.244	-1.269	-1.304
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.538	-2.573	-3.023	-3.015	-3.064	-3.117
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-111	-131	-214	-216	-218	-220
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**	**-7.639**	**-19.909**	**-23.246**	**-23.355**	**-23.812**	**-24.439**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.639**	**-19.909**	**-23.246**	**-23.355**	**-23.812**	**-24.439**
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)**	**-7.639**	**-19.909**	**-23.246**	**-23.355**	**-23.812**	**-24.439**

Teilergebnishaushalt Produkt 050200 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Produkt	050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)**	**-7.639**	**-19.909**	**-23.246**	**-23.355**	**-23.812**	**-24.439**
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)**	**-7.639**	**-19.909**	**-23.246**	**-23.355**	**-23.812**	**-24.439**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-7.506	-19.909	-23.246	-23.355	-23.812	-24.439
	701100 Bezüge der Beamten	-1.905	-2.634	-2.648	-2.736	-2.796	-2.877
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-9.353	-13.527	-16.119	-16.144	-16.465	-16.921
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-674	-1.044	-1.242	-1.244	-1.269	-1.304
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	4.538	-2.573	-3.023	-3.015	-3.064	-3.117
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-111	-131	-214	-216	-218	-220
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.506**	**-19.909**	**-23.246**	**-23.355**	**-23.812**	**-24.439**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-7.506**	**-19.909**	**-23.246**	**-23.355**	**-23.812**	**-24.439**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 050301
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung	Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch XII (SBG XII) für nicht erwerbsfähige Personen

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	1,793	1,663	

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-79.521	-108.236	-118.314	-126.984	-129.417	-132.749
	501100 Beamte	-6.019	-6.876	-6.954	-7.159	-7.305	-7.516
	501200 Tariflich Beschäftigte	-70.015	-79.402	-87.263	-94.171	-96.025	-98.632
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-5.279	-6.124	-6.727	-7.263	-7.406	-7.608
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.077	-15.420	-16.824	-17.839	-18.124	-18.430
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-284	-414	-546	-552	-557	-563
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**	**-79.521**	**-108.236**	**-118.314**	**-126.984**	**-129.417**	**-132.749**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-79.521**	**-108.236**	**-118.314**	**-126.984**	**-129.417**	**-132.749**
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)**	**-79.521**	**-108.236**	**-118.314**	**-126.984**	**-129.417**	**-132.749**

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)**	**-79.521**	**-108.236**	**-118.314**	**-126.984**	**-129.417**	**-132.749**
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)**	**-79.521**	**-108.236**	**-118.314**	**-126.984**	**-129.417**	**-132.749**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-79.090	-108.236	-118.314	-126.984	-129.417	-132.749
	701100 Bezüge der Beamten	-5.588	-6.876	-6.954	-7.159	-7.305	-7.516
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-70.015	-79.402	-87.263	-94.171	-96.025	-98.632
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.279	-6.124	-6.727	-7.263	-7.406	-7.608
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	2.077	-15.420	-16.824	-17.839	-18.124	-18.430
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-284	-414	-546	-552	-557	-563
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-79.090**	**-108.236**	**-118.314**	**-126.984**	**-129.417**	**-132.749**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-79.090**	**-108.236**	**-118.314**	**-126.984**	**-129.417**	**-132.749**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050303	Hilfen nach dem AsylBLG

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Zielgruppe	Asylbewerber, geduldete Ausländer, geduldete Flüchtlinge, die Leistungen nach dem AsylBLG erhalten
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landesgesetze, AsylBLG
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhaltes für Asylbewerber durch Zahlung von Geldleistungen, Bereitstellung von Unterkünften, Gewährung der notwendigen Krankenversorgungen

Kennzahlen	**2016**	**2015**
Anzahl der laufenden Asylverfahren (2010 = 15, 2011 = 31, 2012 = 30, 2013 = 49, 2014 = 96), Stichtag 01.01.2015	165	154
Anzahl der Bewohner (abgelehnte und abgeschobene Asylbewerber), Stichtag 25.09.2015	225	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	4,695	

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050303	Hilfen nach dem AsylBLG

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	2.000	0	0	0	0
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	0	2.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.821	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	432100 Benutzungsgebühren	11.821	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.693	700.000	3.257.730	1.900.000	1.600.000	1.300.000
	448100 Erstattungen vom Land	187.693	700.000	3.257.730	1.900.000	1.600.000	1.300.000
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**	**199.514**	**714.000**	**3.277.730**	**1.920.000**	**1.620.000**	**1.320.000**
11	- Personalaufwendungen	-204.222	-253.355	-287.902	-277.719	-284.341	-289.417
	501100 Beamte	-36.213	-37.294	-37.550	-25.817	-26.478	-26.975
	501200 Tariflich Beschäftigte	-131.118	-169.860	-193.909	-195.154	-199.856	-203.574
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-10.128	-13.143	-15.009	-15.105	-15.471	-15.758
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-24.898	-33.058	-37.848	-38.021	-38.878	-39.415
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.865	0	-3.586	-3.622	-3.658	-3.695
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-126.709	-345.250	-266.950	-291.450	-244.768	-256.104
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	-76.700	-104.400	-55.900	-65.400
	521150 Instandhaltung Asyl	0	-46.000	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-126.709	-230.000	-180.000	-181.800	-183.618	-185.454
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0	-250	-250	-250	-250	-250
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	-69.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-981	-586	-74.899	-74.899	-74.899	-74.899
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	0	0	-74.313	-74.313	-74.313	-74.313
	571180 Abschreibung a.BGA	-981	-586	-586	-586	-586	-586
15	- Transferaufwendungen	-607.489	-982.000	-1.149.000	-1.059.000	-984.000	-954.000
	533922 AsylBLG Krankenhilfe §1	-83.601	-135.000	-120.000	-110.000	-100.000	-90.000

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050303	Hilfen nach dem AsylBLG

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	ambul.						
	533923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	-146.928	-235.000	-330.000	-300.000	-260.000	-240.000
	533925 AsylBLG Sachzuwendung §3	-11.238	-14.000	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000
	533926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	-359.366	-590.000	-650.000	-600.000	-580.000	-580.000
	533927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	-1.223	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	533928 AsylBLG Geldleistung §6 I	-5.133	-6.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.832	-42.231	-34.240	-34.240	-34.240	-34.240
	542200 Mieten und Pachten	0	-36.751	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	542220 Miete Drucksysteme	-410	-480	-240	-240	-240	-240
	543100 Geschäftsaufwendungen	-1.421	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-941.233**	**-1.623.422**	**-1.812.991**	**-1.737.308**	**-1.622.248**	**-1.608.660**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-741.719**	**-909.422**	**1.464.739**	**182.692**	**-2.248**	**-288.660**
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)**	**-741.719**	**-909.422**	**1.464.739**	**182.692**	**-2.248**	**-288.660**
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)**	**-741.719**	**-909.422**	**1.464.739**	**182.692**	**-2.248**	**-288.660**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.294	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-1.294	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-743.013**	**-909.422**	**1.464.739**	**182.692**	**-2.248**	**-288.660**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050303	Hilfen nach dem AsylBLG

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €

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 Anstiegs der Asylbewerberzahlen im Jahr 2015 nachgebessert werden, indem bei der Kostenerstattung auf aktuelle statistische Daten zurückgegriffen wird. Die Novellierung des FlüAG wurde 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.

Die Investitonen und Gebäudeabschreibungen sind dem Produkt 01 13 04 zugeordnet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050303	Hilfen nach dem AsylBLG

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	2.000	0	0	0	0
	621100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einrichtu	0	2.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.166	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.166	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187.693	700.000	3.257.730	1.900.000	1.600.000	1.300.000
	648100 Erstattungen vom Land	187.693	700.000	3.257.730	1.900.000	1.600.000	1.300.000
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**	**197.859**	**714.000**	**3.277.730**	**1.920.000**	**1.620.000**	**1.320.000**
10	- Personalauszahlungen	-201.449	-253.355	-287.902	-277.719	-284.341	-289.417
	701100 Bezüge der Beamten	-33.440	-37.294	-37.550	-25.817	-26.478	-26.975
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-131.118	-169.860	-193.909	-195.154	-199.856	-203.574
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-10.128	-13.143	-15.009	-15.105	-15.471	-15.758
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-24.898	-33.058	-37.848	-38.021	-38.878	-39.415
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.865	0	-3.586	-3.622	-3.658	-3.695
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-126.880	-276.000	-275.200	-286.200	-239.518	-250.854
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	-76.700	-104.400	-55.900	-65.400
	721150 Instandhaltung Asyl	0	-46.000	0	0	0	0
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	0	-18.500	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-126.880	-230.000	-180.000	-181.800	-183.618	-185.454
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-626.500	-982.000	-1.149.000	-1.059.000	-984.000	-954.000
	733922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	-75.368	-135.000	-120.000	-110.000	-100.000	-90.000

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	733923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	-158.942	-235.000	-330.000	-300.000	-260.000	-240.000
	733925 AsylBLG Sachzuwendung §3	-10.788	-14.000	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000
	733926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	-375.322	-590.000	-650.000	-600.000	-580.000	-580.000
	733927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	-1.223	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	733928 AsylBLG Geldleistung §6 I	-4.858	-6.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	742200 Mieten und Pachten	0	-36.751	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	742220 Mieten Drucksysteme	-410	-480	-240	-240	-240	-240
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.356	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-956.596**	**-1.553.586**	**-1.746.342**	**-1.657.159**	**-1.542.099**	**-1.528.511**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-758.737**	**-839.586**	**1.531.388**	**262.841**	**77.901**	**-208.511**
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	-69.250	-10.250	-5.250	-5.250	-5.250
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	-69.250	-10.250	-5.250	-5.250	-5.250
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**	**-69.250**	**-10.250**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-69.250**	**-10.250**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**
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 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	1,260	

Teilergebnishaushalt Produkt 050502 Gewährung v. Wohngeld

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Wohnraumsicherung/ -versorg.
Produkt	050502	Gewährung v. Wohngeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-53.386	-57.947	-68.868	-70.385	-71.778	-79.152
	501100 Beamte	-6.442	-6.489	-6.537	-6.744	-6.889	-7.088
	501200 Tariflich Beschäftigte	-36.620	-37.445	-48.417	-49.432	-50.404	-56.097
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.830	-2.894	-3.744	-3.823	-3.898	-4.336
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-7.223	-7.437	-9.647	-9.858	-10.054	-11.093
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-272	-3.682	-523	-528	-533	-538
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**	**-53.386**	**-57.947**	**-68.868**	**-70.385**	**-71.778**	**-79.152**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-53.386**	**-57.947**	**-68.868**	**-70.385**	**-71.778**	**-79.152**
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)**	**-53.386**	**-57.947**	**-68.868**	**-70.385**	**-71.778**	**-79.152**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 050502 Gewährung v. Wohngeld

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Wohnraumsicherung/ -versorg.
Produkt	050502	Gewährung v. Wohngeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-53.386**	**-57.947**	**-68.868**	**-70.385**	**-71.778**	**-79.152**
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)**	**-53.386**	**-57.947**	**-68.868**	**-70.385**	**-71.778**	**-79.152**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050502 Gewährung v. Wohngeld

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Wohnraumsicherung/ -versorg.
Produkt	050502	Gewährung v. Wohngeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-52.890	-57.947	-68.868	-70.385	-71.778	-79.152
	701100 Bezüge der Beamten	-5.946	-6.489	-6.537	-6.744	-6.889	-7.088
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-36.620	-37.445	-48.417	-49.432	-50.404	-56.097
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.830	-2.894	-3.744	-3.823	-3.898	-4.336
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-7.223	-7.437	-9.647	-9.858	-10.054	-11.093
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-272	-3.682	-523	-528	-533	-538
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-52.890**	**-57.947**	**-68.868**	**-70.385**	**-71.778**	**-79.152**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-52.890**	**-57.947**	**-68.868**	**-70.385**	**-71.778**	**-79.152**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 050502 Gewährung v. Wohngeld

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Wohnraumsicherung/ -versorg.
Produkt	050502	Gewährung v. Wohngeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 050601 Hilfe z. Erhalt/ Erlang. Wohn.

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	050601	Hilfe z. Erhalt/ Erlang. Wohn.

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung	Erstellen eines Mietspiegels, Informationen über das Mietrecht, Beratung von Wohnungssuchenden, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Widerruf von Wohnberechtigungsscheinen

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,550	0,650	

Teilergebnishaushalt Produkt 050601 Hilfe z. Erhalt/ Erlang. Wohn.

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	050601	Hilfe z. Erhalt/ Erlang. Wohn.

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-36.305	-37.079	-38.720	-38.943	-39.690	-40.716
	501100 Beamte	-599	-610	-620	-637	-649	-667
	501200 Tariflich Beschäftigte	-28.098	-28.655	-29.930	-30.092	-30.672	-31.468
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.163	-2.209	-2.305	-2.318	-2.363	-2.424
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-5.420	-5.561	-5.817	-5.848	-5.958	-6.108
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-25	-44	-48	-48	-48	-49
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**	**-36.305**	**-37.079**	**-38.720**	**-38.943**	**-39.690**	**-40.716**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.305**	**-37.079**	**-38.720**	**-38.943**	**-39.690**	**-40.716**
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)**	**-36.305**	**-37.079**	**-38.720**	**-38.943**	**-39.690**	**-40.716**

Teilergebnishaushalt Produkt 050601 Hilfe z. Erhalt/ Erlang. Wohn.

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	050601	Hilfe z. Erhalt/ Erlang. Wohn.

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)**	**-36.305**	**-37.079**	**-38.720**	**-38.943**	**-39.690**	**-40.716**
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)**	**-36.305**	**-37.079**	**-38.720**	**-38.943**	**-39.690**	**-40.716**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-36.259	-37.079	-38.720	-38.943	-39.690	-40.716
	701100 Bezüge der Beamten	-553	-610	-620	-637	-649	-667
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-28.098	-28.655	-29.930	-30.092	-30.672	-31.468
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.163	-2.209	-2.305	-2.318	-2.363	-2.424
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-5.420	-5.561	-5.817	-5.848	-5.958	-6.108
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-25	-44	-48	-48	-48	-49
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-36.259**	**-37.079**	**-38.720**	**-38.943**	**-39.690**	**-40.716**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-36.259**	**-37.079**	**-38.720**	**-38.943**	**-39.690**	**-40.716**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 Hilfe z. Erhalt/ Erlang. Wohn.

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	050601	Hilfe z. Erhalt/ Erlang. Wohn.

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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	0,330	

Teilergebnishaushalt Produkt 050602 Verw./ Betrieb v. Unterkünft.

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	050602	Verw./ Betrieb v. Unterkünft.

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	13.070	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	432100 Benutzungsgebühren	5.199	0	0	0	0	0
	432140 Benutzungsgebühren (Obdach)	7.871	6.000	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**	**13.070**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11	- Personalaufwendungen	-20.544	-28.206	-28.913	-23.921	-24.442	-24.973
	501100 Beamte	-16.225	-16.356	-16.466	-11.450	-11.742	-11.967
	501200 Tariflich Beschäftigte	-2.782	-8.211	-8.586	-8.599	-8.771	-9.015
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-215	-634	-663	-664	-678	-696
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-508	-1.567	-1.630	-1.625	-1.652	-1.680
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-815	-1.438	-1.568	-1.583	-1.599	-1.615
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.517	-12.500	-15.200	-15.320	-15.641	-15.764
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	-3.200	-3.200	-3.400	-3.400
	524160 Bewirtschaftung Wohnungslose	-5.517	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	-500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-165	-165	-165	-165	-165	-165
	571180 Abschreibung a.BGA	-165	-165	-165	-165	-165	-165
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-26.226**	**-40.871**	**-44.278**	**-39.406**	**-40.248**	**-40.902**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen**	**-13.156**	**-34.871**	**-38.278**	**-33.406**	**-34.248**	**-34.902**

Teilergebnishaushalt Produkt 050602 Verw./ Betrieb v. Unterkünft.

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	050602	Verw./ Betrieb v. Unterkünft.

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	10 und 17)						
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)**	**-13.156**	**-34.871**	**-38.278**	**-33.406**	**-34.248**	**-34.902**
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)**	**-13.156**	**-34.871**	**-38.278**	**-33.406**	**-34.248**	**-34.902**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-481	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-481	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.637**	**-34.871**	**-38.278**	**-33.406**	**-34.248**	**-34.902**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	13.823	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.845	0	0	0	0	0
	632140 Benutzungsgebühren (Obdach)	8.979	6.000	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**	**13.823**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10	- Personalauszahlungen	-19.288	-28.206	-28.913	-23.921	-24.442	-24.973
	701100 Bezüge der Beamten	-14.968	-16.356	-16.466	-11.450	-11.742	-11.967
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-2.782	-8.211	-8.586	-8.599	-8.771	-9.015
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-215	-634	-663	-664	-678	-696
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-508	-1.567	-1.630	-1.625	-1.652	-1.680
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-815	-1.438	-1.568	-1.583	-1.599	-1.615
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.331	-12.000	-15.200	-15.320	-15.641	-15.764
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	-3.200	-3.200	-3.400	-3.400
	724160 Bewirtschaftung Wohnungslose	-1.331	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
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**	**-20.618**	**-40.206**	**-44.113**	**-39.241**	**-40.083**	**-40.737**
17	**= Saldo aus lfd.**	**-6.795**	**-34.206**	**-38.113**	**-33.241**	**-34.083**	**-34.737**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Verwaltungstätigkeit (9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	-500	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	1,265	

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060201	Jugendarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.111	1.183	1.183	1.150	1.127	1.127
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.206	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	905	1.183	1.183	1.150	1.127	1.127
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren	197	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.418	500	35.706	38.952	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	63.418	0	35.706	38.952	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30	1.000	0	0	0	0
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	30	0	0	0	0	0
	456510 sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**65.757**	**2.683**	**36.889**	**40.102**	**1.127**	**1.127**
11	- Personalaufwendungen	-88.527	-76.157	-69.625	-74.584	-75.651	-76.256
	501100 Beamte	-8.448	-8.504	-8.634	-9.144	-9.336	-9.605
	501200 Tariflich Beschäftigte	-62.934	-52.355	-47.136	-50.598	-51.276	-51.542
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-4.666	-4.058	-3.717	-4.002	-4.059	-4.081
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-12.047	-10.477	-9.307	-10.000	-10.132	-10.172
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-432	-763	-831	-840	-848	-856
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-19.526	-40.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.606	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0	-400	-400	-400	-400	-400
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-68	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.852	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060201	Jugendarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.969	-11.420	-18.151	-21.090	-22.577	-23.688
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-3.035	-4.710	-4.711	-4.710	-4.710	-4.711
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	-2.427	-2.427	-2.427	-2.427	-2.427	-2.250
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-5.028	-3.976	-4.365	-4.179	-3.166	-2.254
	571180 Abschreibung a.BGA	-478	-306	-6.648	-9.773	-12.273	-14.473
15	- Transferaufwendungen	-26.691	-26.000	-24.500	-23.500	-23.500	-23.500
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-22.983	-20.000	-19.000	-18.000	-18.000	-18.000
	533950 Sachaufwand Ferienprogramm	-3.708	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.631	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	-1.813	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	-817	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-148.345**	**-156.977**	**-135.676**	**-142.574**	**-145.128**	**-146.844**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-82.588**	**-154.294**	**-98.787**	**-102.472**	**-144.001**	**-145.716**
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)**	**-82.588**	**-154.294**	**-98.787**	**-102.472**	**-144.001**	**-145.716**
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)**	**-82.588**	**-154.294**	**-98.787**	**-102.472**	**-144.001**	**-145.716**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.115	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-163.115	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27,**	**-245.703**	**-154.294**	**-98.787**	**-102.472**	**-144.001**	**-145.716**

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060201	Jugendarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	28)						

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.206	0	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	1.206	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.910	500	35.706	38.952	0	0
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	27.910	0	35.706	38.952	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.000	0	0	0	0
	656500 Einzahlungen aus Grundstücksneuordn. u. ä.	0	1.000	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**29.205**	**1.500**	**35.706**	**38.952**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-87.868	-76.157	-69.625	-74.584	-75.651	-76.256
	701100 Bezüge der Beamten	-7.789	-8.504	-8.634	-9.144	-9.336	-9.605
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-62.934	-52.355	-47.136	-50.598	-51.276	-51.542
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.666	-4.058	-3.717	-4.002	-4.059	-4.081
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-12.047	-10.477	-9.307	-10.000	-10.132	-10.172
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-432	-763	-831	-840	-848	-856
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.413	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.489	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-68	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.856	0	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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-47.141	-26.000	-24.500	-23.500	-23.500	-23.500
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-43.433	-20.000	-19.000	-18.000	-18.000	-18.000
	733950 Sachaufwand Ferienprogramm	-3.708	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.139	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-158.562**	**-145.157**	**-117.125**	**-121.084**	**-122.151**	**-122.756**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-129.357**	**-143.657**	**-81.419**	**-82.132**	**-122.151**	**-122.756**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.049	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	1.049	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	30	0	0	0	0	0
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	30	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.336	0	0	0	0	0
	782112 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-2.336	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.136	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-9.136	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.549	-20.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-3.549	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	-400	-400	-400	-400	-400
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	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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.022**	**-20.400**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-13.942**	**-20.400**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-35.797 -95.797
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	1.549 1.549
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-2.925 -2.925
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-9.136 -9.136
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-25.285 -85.285
Gesamtsumme Auszahlungen	**-20.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-37.346** **-97.346**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.549** **1.549**

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sporthalle

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb vonSportanlagen
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	**2016**	**2015**
Anzahl der nutzenden Vereine	10	9
Anzahl der nutzenden Schulen	4	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	1,810	

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sporthalle

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb vonSportanlagen
Produkt	080101	Sporthalle

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.436	48.180	48.211	48.211	48.211	48.211
	414100 Zuweisungen vom Land	11.612	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	47.824	48.180	48.211	48.211	48.211	48.211
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.272	8.500	10.000	10.200	10.300	10.400
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.615	5.500	6.000	6.200	6.300	6.400
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	1.918	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	2.740	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.426	0	0	0	0	0
	454138 Ertr. a.d.Ver.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	5.215	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	7.211	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**	**83.134**	**56.680**	**58.211**	**58.411**	**58.511**	**58.611**
11	- Personalaufwendungen	-94.399	-67.116	-82.553	-83.823	-85.426	-87.608
	501100 Beamte	-5.810	-5.842	-5.950	-6.376	-6.509	-6.697
	501200 Tariflich Beschäftigte	-69.083	-47.464	-59.398	-60.051	-61.195	-62.747
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-5.341	-3.664	-4.586	-4.636	-4.724	-4.843
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-13.843	-9.580	-12.001	-12.136	-12.368	-12.685
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-321	-566	-618	-624	-630	-636
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-139.330	-161.800	-138.700	-138.740	-140.291	-143.054
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.467	-11.300	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.237	-11.400	-8.700	-7.400	-7.600	-9.000
	524100 Bewirtschaftung d.	-59.484	-70.000	-61.000	-61.610	-62.226	-62.848

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sporthalle

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb vonSportanlagen
Produkt	080101	Sporthalle

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Grundstücke u. baul. Anlagen						
	524140 Bewirtschaftung Zweifachturnhalle	-54.589	-63.000	-53.000	-53.530	-54.065	-54.606
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.408	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-145	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	-900	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-177.665	-172.176	-219.827	-223.898	-223.653	-223.442
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	-67.753	-67.753	-67.753	-72.015	-72.015	-72.015
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-106.149	-101.143	-148.885	-148.885	-148.885	-148.885
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	-339	-339	-339	-339	-339	-339
	571180 Abschreibung a.BGA	-3.424	-2.941	-2.850	-2.659	-2.414	-2.203
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.672	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	-1.153	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	547138 Verl.a.d.Ver.v.Aufb.u.Betriebsvorr.b .sonst.Geb.	-13.278	0	0	0	0	0
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	-242	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-426.066**	**-402.092**	**-442.080**	**-447.461**	**-450.370**	**-455.104**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-342.932**	**-345.412**	**-383.869**	**-389.050**	**-391.859**	**-396.493**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-342.932**	**-345.412**	**-383.869**	**-389.050**	**-391.859**	**-396.493**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung**	**-342.932**	**-345.412**	**-383.869**	**-389.050**	**-391.859**	**-396.493**

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sporthalle

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb vonSportanlagen
Produkt	080101	Sporthalle

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 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)**	**-342.932**	**-345.412**	**-383.869**	**-389.050**	**-391.859**	**-396.493**

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 vonSportanlagen
Produkt	080101	Sporthalle

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.612	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.612	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	12.441	8.500	10.000	10.200	10.300	10.400
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.615	5.500	6.000	6.200	6.300	6.400
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	1.918	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	3.909	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**24.053**	**8.500**	**10.000**	**10.200**	**10.300**	**10.400**
10	- Personalauszahlungen	-93.943	-67.116	-82.553	-83.823	-85.426	-87.608
	701100 Bezüge der Beamten	-5.354	-5.842	-5.950	-6.376	-6.509	-6.697
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-69.083	-47.464	-59.398	-60.051	-61.195	-62.747
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.341	-3.664	-4.586	-4.636	-4.724	-4.843
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-13.843	-9.580	-12.001	-12.136	-12.368	-12.685
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-321	-566	-618	-624	-630	-636
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-140.106	-164.800	-136.700	-136.740	-138.291	-141.054
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.720	-11.300	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.570	-11.400	-8.700	-7.400	-7.600	-9.000
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-3.046	-5.900	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-55.704	-70.000	-61.000	-61.610	-62.226	-62.848

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sporthalle

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb vonSportanlagen
Produkt	080101	Sporthalle

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	724140 Bewirtschaftung Zweichfachsporrhalle	-54.909	-63.000	-53.000	-53.530	-54.065	-54.606
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.408	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	-748	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	-1.153	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-235.202**	**-232.916**	**-220.253**	**-221.563**	**-224.717**	**-229.662**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-211.149**	**-224.416**	**-210.253**	**-211.363**	**-214.417**	**-219.262**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	34.010	0	0	0	0	0
	682270 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	30.609	0	0	0	0	0
	682280 Einzahl.a.d.Ver.Aufb.u.Betriebsvorr. b.Wohnbau	3.401	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**	**34.010**	**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	-5.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	-2.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sporthalle

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb vonSportanlagen
Produkt	080101	Sporthalle

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.900**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**34.010**	**-5.900**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 080101 Sporthalle

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb vonSportanlagen
Produkt	080101	Sporthalle

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
160100I100 Landeszuweisung Investitionspauschale	0	0	0	0	0	0	881.337 881.337
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	881.337 881.337
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-3.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-7.070 -15.070**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-3.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-7.070 -15.070**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-7.070 -15.070**
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 vonSportanlagen
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	**2016**	**2015**
Anzahl der Außensportanlagen	14	14
Anzahl der nutzenden Vereine	8	8
Gesamtfläche aller Außensportanlagen in m² (differenziert nach Sportaußenanlagen und Sportnutzfläche)	80.000	80.000
Sportnutzfläche je Einwohner in m²	2,83	2,76

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,155	0,155	

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb vonSportanlagen
Produkt	080102	Außensportanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.125	288	288	288	288	288
	414100 Zuweisungen vom Land	2.029	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	96	288	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	3.275	1.760	1.850	1.850	1.850	1.850
	441100 Mieten und Pachten	1.566	1.560	1.450	1.450	1.450	1.450
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	1.709	200	400	400	400	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**	**5.400**	**2.048**	**2.138**	**2.138**	**2.138**	**2.138**
11	- Personalaufwendungen	-7.998	-6.670	-7.809	-8.072	-8.227	-8.442
	501100 Beamte	-2.625	-2.644	-2.701	-2.903	-2.962	-3.047
	501200 Tariflich Beschäftigte	-4.089	-2.944	-3.770	-3.816	-3.888	-3.987
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-316	-227	-291	-294	-300	-308
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-819	-594	-762	-771	-786	-806
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-148	-261	-285	-288	-291	-294
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-38.466	-45.600	-65.400	-62.155	-59.211	-59.267
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-1.200	-7.500	-4.200	-1.200	-1.200
	521180 Instandhaltung Sportplätze	-2.029	-2.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.208	-8.600	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-6.068	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0	-400	-400	-400	-400	-400
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-161	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb vonSportanlagen
Produkt	080102	Außensportanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.467	-16.984	-17.064	-17.064	-17.064	-17.064
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	0	0	-80	-80	-80	-80
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-16.486	-16.709	-16.709	-16.709	-16.709	-16.709
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-981	-275	-275	-275	-275	-275
15	- Transferaufwendungen	-7.800	0	0	0	0	0
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.800	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.829	0	0	0	0	0
	547173 Verl.a.d.Ver.v.Betriebsvorrichtungen	-7.829	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-79.559**	**-69.254**	**-90.273**	**-87.291**	**-84.502**	**-84.773**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-74.159**	**-67.207**	**-88.136**	**-85.154**	**-82.365**	**-82.636**
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)**	**-74.159**	**-67.207**	**-88.136**	**-85.154**	**-82.365**	**-82.636**
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)**	**-74.159**	**-67.207**	**-88.136**	**-85.154**	**-82.365**	**-82.636**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.757	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-52.757	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-126.916**	**-67.207**	**-88.136**	**-85.154**	**-82.365**	**-82.636**

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. Die Kosten werden durch Einsparungen bei Spielgeräten finanziert.

523800
Der FC Wegberg-Beeck 1920 e. V. übernimmt die Instandhaltung und Bewirtschaftung des Geländes des Tennensportplatzes Beeck einschließlich des Sportlerheimes in eigener Verantwortung. Hierfür erhält der Verein einen jährlichen Betriebskostenzuschuss.
Die Zuschüsse für die Vereine SV Klinkum und für den SC Wegberg werden ebenfalls über dieses Produktsachkonto abgewickelt (Ratsbeschluss vom
30.06.2009). Die Verträge wurden vorsorglich gekündigt.

527900
Beschaffung von Sand, Düngemittel, Rasensamen, Entsorgung des Mähgutes etc.

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb vonSportanlagen
Produkt	080102	Außensportanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.029	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.029	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	2.690	1.760	1.850	1.850	1.850	1.850
	641100 Mieten und Pachten	1.252	1.560	1.450	1.450	1.450	1.450
	646125 Einzahlung (Erstattung Vereinsnutzung)	1.439	200	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.719**	**1.760**	**1.850**	**1.850**	**1.850**	**1.850**
10	- Personalauszahlungen	-7.791	-6.670	-7.809	-8.072	-8.227	-8.442
	701100 Bezüge der Beamten	-2.418	-2.644	-2.701	-2.903	-2.962	-3.047
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-4.089	-2.944	-3.770	-3.816	-3.888	-3.987
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-316	-227	-291	-294	-300	-308
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-819	-594	-762	-771	-786	-806
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-148	-261	-285	-288	-291	-294
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-41.835	-45.200	-65.000	-61.755	-58.811	-58.867
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-36	-1.200	-7.500	-4.200	-1.200	-1.200
	721180 Instandhaltung Spielplätze	-5.610	-2.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.960	-8.600	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.068	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-161	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb vonSportanlagen
Produkt	080102	Außensportanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-49.626**	**-51.870**	**-72.809**	**-69.827**	**-67.038**	**-67.309**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-44.906**	**-50.110**	**-70.959**	**-67.977**	**-65.188**	**-65.459**
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	-5.694	0	0	0	0	0
	782128 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	-5.694	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-400	-400	-400	-400	-400
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	-400	-400	-400	-400	-400
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.694**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-5.694**	**-400**	**-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

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb vonSportanlagen
Produkt	080102	Außensportanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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 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	0,165	

Teilergebnishaushalt Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.900	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	7.900	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**	**7.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-8.086	-8.822	-9.216	-9.999	-10.183	-10.460
	501100 Beamte	-7.616	-8.059	-8.313	-9.087	-9.262	-9.530
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-469	-763	-903	-912	-921	-930
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	-51.714	-45.950	-50.050	-48.050	-48.050	-48.050
	531812 Zuschüsse Vereine	-500	-5.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	531830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	-49.214	-38.550	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
	531831 Zuschuss Stadtsportverband	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	0	0	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-766	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	-766	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-60.566**	**-56.372**	**-60.866**	**-59.649**	**-59.833**	**-60.110**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-52.666**	**-56.372**	**-60.866**	**-59.649**	**-59.833**	**-60.110**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-52.666**	**-56.372**	**-60.866**	**-59.649**	**-59.833**	**-60.110**
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)**	**-52.666**	**-56.372**	**-60.866**	**-59.649**	**-59.833**	**-60.110**
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)**	**-52.666**	**-56.372**	**-60.866**	**-59.649**	**-59.833**	**-60.110**

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 Vereinsförderrichtlinen	30.000 €

(Schrittweise Verringerung vorgesehen)

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 Vereinsförderrichtlinen (investiver Art)

Teilfinanzhaushalt Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.900	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.900	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**	**7.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-7.502	-8.822	-9.216	-9.999	-10.183	-10.460
	701100 Bezüge der Beamten	-7.032	-8.059	-8.313	-9.087	-9.262	-9.530
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-469	-763	-903	-912	-921	-930
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-51.714	-45.950	-50.050	-48.050	-48.050	-48.050
	731812 Zuschüsse Vereine	-500	-5.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	731830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	-49.214	-38.550	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
	731831 Zuschuss Stadtsportverband	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	731832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	0	0	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-766	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-59.982**	**-56.372**	**-60.866**	**-59.649**	**-59.833**	**-60.110**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-52.082**	**-56.372**	**-60.866**	**-59.649**	**-59.833**	**-60.110**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020202	Märkte

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

Beschreibung Wochenmärkte, Kirmesmärkte, Märkte aus besonderem Anlass, Spezialmärkte

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,150	0,150	

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020202	Märkte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	10.654	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	432100 Benutzungsgebühren	10.654	9.000	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**	**10.654**	**9.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11	- Personalaufwendungen	-7.543	-8.204	-8.443	-8.495	-8.799	-9.013
	501100 Beamte	-635	-628	-632	-641	-653	-672
	501200 Tariflich Beschäftigte	-5.383	-5.889	-6.070	-6.104	-6.333	-6.485
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-420	-455	-469	-471	-489	-501
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.079	-1.188	-1.224	-1.231	-1.276	-1.306
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-25	-44	-48	-48	-48	-49
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.106	-7.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.106	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.649**	**-15.204**	**-12.543**	**-12.595**	**-12.899**	**-13.113**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5**	**-6.204**	**-6.543**	**-6.595**	**-6.899**	**-7.113**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020202	Märkte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5**	**-6.204**	**-6.543**	**-6.595**	**-6.899**	**-7.113**
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**	**-6.204**	**-6.543**	**-6.595**	**-6.899**	**-7.113**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.006	-2.864	-2.004	-2.004	-2.004	-2.004
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-1.404	-764	-1.404	-1.404	-1.404	-1.404
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-602	-2.100	-600	-600	-600	-600
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.001**	**-9.068**	**-8.547**	**-8.599**	**-8.903**	**-9.117**

Erläuterungen zum Produkt 02 02 02

432100
Nutzungsgebühren Märkte

524100
Kosten für Strom (Winterzauber, Musiksommer)

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	11.832	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.832	9.000	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**	**11.832**	**9.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10	- Personalauszahlungen	-1.947	-8.204	-8.443	-8.495	-8.799	-9.013
	701100 Bezüge der Beamten	-584	-628	-632	-641	-653	-672
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.048	-5.889	-6.070	-6.104	-6.333	-6.485
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-81	-455	-469	-471	-489	-501
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-210	-1.188	-1.224	-1.231	-1.276	-1.306
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-25	-44	-48	-48	-48	-49
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.495	-7.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.495	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.442**	**-15.204**	**-12.543**	**-12.595**	**-12.899**	**-13.113**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**7.390**	**-6.204**	**-6.543**	**-6.595**	**-6.899**	**-7.113**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020202	Märkte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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	0,439	

Teilergebnishaushalt Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0213	Statistik und Wahlen
Produkt	021300	Statistik und Wahlen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	24.136	0	0	16.000	0	16.000
	448100 Erstattungen vom Land	15.533	0	0	16.000	0	16.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.464	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	139	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**	**24.136**	**0**	**0**	**16.000**	**0**	**16.000**
11	- Personalaufwendungen	-22.985	-23.061	-24.693	-26.758	-29.112	-29.973
	501100 Beamte	-11.210	-11.777	-12.010	-12.709	-13.127	-13.505
	501200 Tariflich Beschäftigte	-8.790	-8.075	-9.182	-10.244	-11.749	-12.118
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-688	-628	-712	-794	-911	-940
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.754	-1.622	-1.839	-2.051	-2.356	-2.431
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-544	-959	-950	-960	-969	-979
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	-51.937	0	0	-33.000	0	-33.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-16.100	0	0	-8.000	0	-8.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	-35.837	0	0	-20.000	0	-20.000
	543130 Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	0	0	0	-5.000	0	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-74.922**	**-23.061**	**-24.693**	**-59.758**	**-29.112**	**-62.973**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.786**	**-23.061**	**-24.693**	**-43.758**	**-29.112**	**-46.973**

Teilergebnishaushalt Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0213	Statistik und Wahlen
Produkt	021300	Statistik und Wahlen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)**	**-50.786**	**-23.061**	**-24.693**	**-43.758**	**-29.112**	**-46.973**
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)**	**-50.786**	**-23.061**	**-24.693**	**-43.758**	**-29.112**	**-46.973**
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)**	**-50.786**	**-23.061**	**-24.693**	**-43.758**	**-29.112**	**-46.973**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	44.628	0	0	16.000	0	16.000
	648100 Erstattungen vom Land	36.164	0	0	16.000	0	16.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.464	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**	**44.628**	**0**	**0**	**16.000**	**0**	**16.000**
10	- Personalauszahlungen	-22.068	-23.061	-24.693	-26.758	-29.112	-29.973
	701100 Bezüge der Beamten	-10.292	-11.777	-12.010	-12.709	-13.127	-13.505
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-8.790	-8.075	-9.182	-10.244	-11.749	-12.118
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-688	-628	-712	-794	-911	-940
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.754	-1.622	-1.839	-2.051	-2.356	-2.431
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-544	-959	-950	-960	-969	-979
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-16.100	0	0	-8.000	0	-8.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-35.837	0	0	-20.000	0	-20.000
	743130 Ausz. Post-u. Telekommunikations-,Rundfunk-pp.geb.	0	0	0	-5.000	0	-5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-74.005**	**-23.061**	**-24.693**	**-59.758**	**-29.112**	**-62.973**
17	**= Saldo aus lfd.**	**-29.377**	**-23.061**	**-24.693**	**-43.758**	**-29.112**	**-46.973**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Verwaltungstätigkeit (9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

Beschreibung	Verwaltung von Grabrechten einschließlich Planung und Gebührenbearbeitung, Planung und Organisation von Bestattungen, Umbettungen, Urnenbeisetzungen und Ausstreuungen, Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber und jüdischen Gräber, Unterhaltung der Friedhöfe als öffentliche Grünanlagen außerhalb der gebührenpflichtigen Leistungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Friedhofshallen und Friedhofskapellen.
Zielgruppe	Einwohner
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Gräbergesetz, Rats- und Fachausschussbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Der langfristige Bedarf an Friedhofsflächen, Trauerhallen/Aufbahrungsräumen ist unter Berücksichtigung des Bestattungsverhalten zu ermitteln. Für nicht benötigte Friedhofsflächen, Trauerhallen/Aufbahrungsräume etc. sind andere Nutzungen bzw. Schließung und Veräußerungen zu überlegen.

Kennzahlen	**2016**	**2015**
Anzahl Friedhöfe	10	10
Friedhofsfläche gesamt in Quadratmeter	172.489	172.489
Friedhofsfläche je Einwohner in Quadratmeter	6,11	6,14
Unterhaltungsaufwand je Quadratmeter in Euro	2,38	2,50

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,805	0,972	

Teilergebnishaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.613	4.003	4.003	4.003	4.003	4.003
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.613	4.003	4.003	4.003	4.003	4.003
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.302	308.200	313.120	313.120	313.120	313.120
	431100 Verwaltungsgebühren	40	200	120	120	120	120
	432100 Benutzungsgebühren	108.998	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	432180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	182.264	188.000	193.000	193.000	193.000	193.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.871	0	1.248	1.248	1.248	1.248
	441100 Mieten und Pachten	0	0	1.248	1.248	1.248	1.248
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	1.871	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.342	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	448100 Erstattungen vom Land	2.342	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
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**	**297.128**	**318.303**	**324.471**	**324.471**	**324.471**	**324.471**
11	- Personalaufwendungen	-50.059	-53.811	-56.059	-58.523	-59.181	-55.602
	501100 Beamte	-39.846	-41.714	-49.994	-52.397	-52.994	-49.354
	501200 Tariflich Beschäftigte	-6.140	-6.280	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.849	-1.896	0	0	0	0
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.223	-3.921	-6.065	-6.126	-6.187	-6.248
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-106.511	-130.100	-280.400	-238.910	-239.222	-234.336
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.875	-5.100	-46.200	-4.500	-4.600	-4.700
	522140 Instandhaltung Friedhöfe	-65.179	-80.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	522141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	-859	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-16.921	-21.000	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
	524190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	-20.677	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	0	0	-10.200	-10.200	-10.200	-5.000

Teilergebnishaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	(Betriebs-und Schmierstoffe)						
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.583	-21.973	-27.796	-31.114	-34.532	-34.532
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-6.113	-8.503	-11.826	-15.149	-18.611	-18.611
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-12.233	-12.233	-12.233	-12.233	-12.233	-12.233
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	-40	-40	-40	-40	-40	-40
	571180 Abschreibung a.BGA	-1.197	-1.197	-3.697	-3.692	-3.648	-3.648
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203	-200	-200	-200	-200	-200
	542200 Mieten und Pachten	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-3	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-176.356**	**-206.084**	**-364.455**	**-328.747**	**-333.135**	**-324.670**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**120.771**	**112.219**	**-39.984**	**-4.276**	**-8.664**	**-199**
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)**	**120.771**	**112.219**	**-39.984**	**-4.276**	**-8.664**	**-199**
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)**	**120.771**	**112.219**	**-39.984**	**-4.276**	**-8.664**	**-199**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.928	55.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.928	55.000	54.000	54.000	54.000	54.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-330.996	-349.217	-229.268	-229.268	-229.268	-229.268

Teilergebnishaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-19.268	-20.607	-19.268	-19.268	-19.268	-19.268
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-311.727	-328.610	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-156.296**	**-181.998**	**-215.252**	**-179.544**	**-183.932**	**-175.467**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	403.981	308.200	313.120	313.120	313.120	313.120
	631100 Verwaltungsgebühren	40	200	120	120	120	120
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.798	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	632180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	297.143	188.000	193.000	193.000	193.000	193.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.871	0	1.248	1.248	1.248	1.248
	641100 Mieten und Pachten	0	0	1.248	1.248	1.248	1.248
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	1.871	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.022	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	648100 Erstattungen vom Land	12.022	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
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**	**417.874**	**314.300**	**320.468**	**320.468**	**320.468**	**320.468**
10	- Personalauszahlungen	-46.159	-53.811	-56.059	-58.523	-59.181	-55.602
	701100 Bezüge der Beamten	-35.946	-41.714	-49.994	-52.397	-52.994	-49.354
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-6.140	-6.280	0	0	0	0
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.849	-1.896	0	0	0	0
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.223	-3.921	-6.065	-6.126	-6.187	-6.248
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-95.359	-201.700	-352.000	-266.460	-238.222	-233.336
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.453	-5.100	-46.200	-4.500	-4.600	-4.700
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	-72.600	-72.600	-28.550	0	0
	722140 Instandhaltung Friedhöfe	-61.588	-80.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	722141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	-859	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-9.321	-21.000	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
	724190 Bewirtschaftung	-21.139	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Abfallbeseitigung						
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	0	0	-10.200	-10.200	-10.200	-5.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	742200 Mieten und Pachten	-400	-200	-200	-200	-200	-200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-141.918**	**-255.711**	**-408.259**	**-325.183**	**-297.603**	**-289.138**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**275.956**	**58.589**	**-87.791**	**-4.715**	**22.865**	**31.330**
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	-52.037	-43.200	-105.000	-30.000	-30.000	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-52.037	-43.200	-105.000	-30.000	-30.000	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-102.500	-2.500
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0	0	0	0	-100.000	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-52.037**	**-45.700**	**-107.500**	**-32.500**	**-132.500**	**-2.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-52.037**	**-45.700**	**-107.500**	**-32.500**	**-132.500**	**-2.500**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130500	Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
130500B021 Friedhofsbagger	0	0	0	0	-100.000	0	0 -100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-100.000	0	0 -100.000
130500H100 Erneuerung Friedhofswege	-43.200	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-150.903 -240.903
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-22.651 -22.651
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-43.200	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-128.251 -218.251
130500H101 Urnenstelen Friedhof Wegberg	0	-37.500	0	0	0	0	0 -37.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-37.500	0	0	0	0	0 -37.500
130500H102 Urnenstelen Friedhof Arsbeck	0	-37.500	0	0	0	0	0 -37.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-37.500	0	0	0	0	0 -37.500
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500** **-7.500**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500** **-7.500**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-44.700**	**-106.500**	**0**	**-31.500**	**-131.500**	**-1.500**	**-152.403** **-423.403**
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	0,140	

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-8.126	-7.987	-7.967	-8.254	-8.447	-8.678
	501100 Beamte	-7.805	-7.377	-7.349	-7.630	-7.817	-8.042
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-321	-610	-618	-624	-630	-636
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	-141.230	-150.000	-155.000	-160.000	-160.000	-165.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-141.230	-150.000	-155.000	-160.000	-160.000	-165.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-149.356**	**-157.987**	**-162.967**	**-168.254**	**-168.447**	**-173.678**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-149.356**	**-157.987**	**-162.967**	**-168.254**	**-168.447**	**-173.678**
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)**	**-149.356**	**-157.987**	**-162.967**	**-168.254**	**-168.447**	**-173.678**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-149.356**	**-157.987**	**-162.967**	**-168.254**	**-168.447**	**-173.678**
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)**	**-149.356**	**-157.987**	**-162.967**	**-168.254**	**-168.447**	**-173.678**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-7.507	-7.987	-7.967	-8.254	-8.447	-8.678
	701100 Bezüge der Beamten	-7.186	-7.377	-7.349	-7.630	-7.817	-8.042
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-321	-610	-618	-624	-630	-636
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-141.230	-150.000	-155.000	-160.000	-160.000	-165.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-141.230	-150.000	-155.000	-160.000	-160.000	-165.000
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-148.737**	**-157.987**	**-162.967**	**-168.254**	**-168.447**	**-173.678**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-148.737**	**-157.987**	**-162.967**	**-168.254**	**-168.447**	**-173.678**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060102	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Betreuung von Kindern in eigenen Einrichtungen

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	12,029	11,179	

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060102	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556.459	554.271	563.671	567.671	572.671	577.671
	414100 Zuweisungen vom Land	3.636	0	556.000	560.000	565.000	570.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	545.152	546.600	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.671	7.671	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	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**556.459**	**554.271**	**563.671**	**567.671**	**572.671**	**577.671**
11	- Personalaufwendungen	-638.965	-643.778	-738.141	-774.926	-791.508	-826.336
	501100 Beamte	-7.356	-6.822	-6.800	-7.058	-7.230	-7.438
	501200 Tariflich Beschäftigte	-492.762	-498.197	-571.971	-600.923	-613.790	-640.962
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-38.563	-38.639	-44.404	-46.546	-47.542	-49.632
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-99.552	-99.532	-114.396	-119.823	-122.365	-127.717
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-731	-588	-570	-576	-581	-587
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-51.250	-115.400	-110.700	-70.280	-66.365	-73.554
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.691	-49.500	-50.500	-9.600	-5.200	-11.900
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-37.136	-55.000	-48.000	-48.480	-48.965	-49.454
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.795	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-1.945	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-6.937	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	527921 Verbrauchsmittel	-1.746	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060102	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.696	-32.592	-34.357	-34.683	-34.957	-35.156
	571113 Abschreibung a. DV-Software	-79	0	0	0	0	0
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	-30.793	-30.841	-30.841	-30.841	-30.841	-30.841
	571180 Abschreibung a.BGA	-1.824	-1.750	-3.516	-3.842	-4.116	-4.315
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.862	-8.970	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	541251 Mitarbeiterfortbildung	-385	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	-2.155	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	543105 Geschäftsaufwand Familienzentrum	0	-4.000	0	0	0	0
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.322	-1.570	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-726.774**	**-800.740**	**-888.398**	**-885.089**	**-898.030**	**-940.246**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-170.315**	**-246.469**	**-324.727**	**-317.418**	**-325.359**	**-362.575**
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)**	**-170.315**	**-246.469**	**-324.727**	**-317.418**	**-325.359**	**-362.575**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-170.315**	**-246.469**	**-324.727**	**-317.418**	**-325.359**	**-362.575**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.246	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-14.246	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-184.561**	**-246.469**	**-324.727**	**-317.418**	**-325.359**	**-362.575**

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060102	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €

Erläuterungen zum Produkt 06 01 02

414100

Die sogenannten Kindpauschalen nach dem Kinderbildungsgesetz für die Kindertagestätten wurden bislang als Zuweisungen des Kreises bei 414200 veranschlagt. Bei diesen Zuweisungen handelt es sich jedoch um Mittel des Landes, die lediglich durch den Kreis weitergeleitet werden. Ab dem Jahr 2016 erfolgt daher die Ausweisung als Zuweisung des Landes.
Bei den Erträgen handelt es sich um Betriebskostenzuschüsse nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) (sog. Kindpauschalen).
Die tatsächliche Höhe dieser Zuschüsse richtet sich nach der tatsächlichen monatlichen Durchschnittsbelegung in den jeweiligen Kindergärten.
Der Kindergarten in Arsbeck erhält zusätzlich einen Landeszuschuss gem. § 21 Abs. 4 und 5 KiBiz für Familienzentren.

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.936	546.600	556.000	560.000	565.000	570.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.636	0	556.000	560.000	565.000	570.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	545.300	546.600	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**	**548.936**	**546.600**	**556.000**	**560.000**	**565.000**	**570.000**
10	- Personalauszahlungen	-622.739	-643.778	-738.141	-774.926	-791.508	-826.336
	701100 Bezüge der Beamten	-6.767	-6.822	-6.800	-7.058	-7.230	-7.438
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-481.445	-498.197	-571.971	-600.923	-613.790	-640.962
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-37.354	-38.639	-44.404	-46.546	-47.542	-49.632
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-96.441	-99.532	-114.396	-119.823	-122.365	-127.717
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-731	-588	-570	-576	-581	-587
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-51.317	-122.700	-138.400	-94.930	-62.865	-70.054
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.691	-49.500	-50.500	-9.600	-5.200	-11.900
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	-10.000	-31.200	-28.150	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-37.665	-55.000	-48.000	-48.480	-48.965	-49.454
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.020	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	-1.945	0	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-6.250	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	727921 Verbrauchsmittel	-1.746	-1.700	-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
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-385	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.165	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	743105 Geschäftsauszahlung Familienzentrum	0	-4.000	0	0	0	0
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.322	-1.570	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-677.928**	**-775.448**	**-881.741**	**-875.056**	**-859.573**	**-901.590**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-128.992**	**-228.848**	**-325.741**	**-315.056**	**-294.573**	**-331.590**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	6.335	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	6.335	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**	**6.335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.306	0	0	0	0	0
	782122 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	-1.306	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.720	-6.750	-7.550	-7.700	-7.700	-7.700
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-6.720	-4.050	-4.050	-4.200	-4.200	-4.200
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	-2.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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	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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.026**	**-6.750**	**-7.550**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.690**	**-6.750**	**-7.550**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-3.200**	**-4.050**	**0**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-17.775 -34.425**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.335 9.335**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-3.200**	**-4.050**	**0**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-8.440 -25.090**

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**
	7,329	7,329	

Teilergebnishaushalt Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060103	Kindergarten Klinkum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.936	382.510	393.310	394.310	399.310	399.310
	414100 Zuweisungen vom Land	7.346	0	374.000	375.000	380.000	380.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	358.279	363.200	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310
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	1.672	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	1.672	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**	**386.608**	**382.510**	**393.310**	**394.310**	**399.310**	**399.310**
11	- Personalaufwendungen	-391.523	-397.430	-423.916	-454.777	-467.785	-468.555
	501100 Beamte	-5.245	-5.103	-5.082	-5.277	-5.407	-5.563
	501200 Tariflich Beschäftigte	-327.999	-309.622	-327.308	-351.291	-361.349	-361.790
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-24.711	-22.532	-25.423	-27.329	-28.113	-28.156
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-32.921	-59.759	-65.675	-70.448	-72.480	-72.606
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-646	-414	-428	-432	-436	-440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-33.925	-41.300	-40.800	-38.250	-38.603	-45.758
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.343	-3.800	-6.500	-3.700	-3.800	-10.700
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-23.210	-29.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-724	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-2.003	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-1.298	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	527921 Verbrauchsmittel	-1.346	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilergebnishaushalt Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060103	Kindergarten Klinkum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.047	-26.084	-27.179	-27.034	-26.865	-26.709
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	-23.402	-23.433	-24.583	-24.583	-24.583	-24.583
	571180 Abschreibung a.BGA	-2.645	-2.650	-2.596	-2.451	-2.282	-2.126
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.621	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	541251 Mitarbeiterfortbildung	-565	-600	-800	-800	-800	-800
	543100 Geschäftsaufwendungen	-1.999	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.057	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-455.115**	**-468.414**	**-495.695**	**-523.861**	**-537.053**	**-544.822**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-68.507**	**-85.903**	**-102.384**	**-129.551**	**-137.742**	**-145.511**
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)**	**-68.507**	**-85.903**	**-102.384**	**-129.551**	**-137.742**	**-145.511**
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)**	**-68.507**	**-85.903**	**-102.384**	**-129.551**	**-137.742**	**-145.511**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.131	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-7.131	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-75.638**	**-85.903**	**-102.384**	**-129.551**	**-137.742**	**-145.511**

Erläuterungen zum Produkt 06 01 03

414100

Die sogenannten Kindpauschalen nach dem Kinderbildungsgesetz für Kindertagesstätten wurden bislang als Zuweisungen des Kreises bei 414200 veranschlagt. Bei diesen Zuweisungen handelt es sich jedoch um Mittel des Landes, die lediglich durch den Kreis weitergeleitet werden. Ab dem Jahr 2016 erfolgt daher der Ausweis als Zuweisungen des Landes.

Bei den vereinnahmten Erträgen handelt es sich um Betriebskostenzuschüsse nach Kinderbildungsgesetz (KiBiz) (sog. Kindpauschalen). Die tatsächliche Höhe dieser Zuschüsse richtet sich nach der tatsächlichen monatlichen
Durchschnittsbelegung in den jeweiligen Kindergärten,

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.744	363.200	374.000	375.000	380.000	380.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.346	0	374.000	375.000	380.000	380.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	358.397	363.200	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**	**365.744**	**363.200**	**374.000**	**375.000**	**380.000**	**380.000**
10	- Personalauszahlungen	-391.112	-397.430	-423.916	-454.777	-467.785	-468.555
	701100 Bezüge der Beamten	-4.835	-5.103	-5.082	-5.277	-5.407	-5.563
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-327.999	-309.622	-327.308	-351.291	-361.349	-361.790
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-24.711	-22.532	-25.423	-27.329	-28.113	-28.156
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-32.921	-59.759	-65.675	-70.448	-72.480	-72.606
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-646	-414	-428	-432	-436	-440
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-40.712	-48.400	-47.500	-35.850	-36.203	-43.358
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.367	-3.800	-6.500	-3.700	-3.800	-10.700
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-5.603	-9.100	-9.100	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-23.756	-29.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-949	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	-2.003	0	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.639	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	727921 Verbrauchsmittel	-1.396	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-565	-600	-800	-800	-800	-800
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.999	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.057	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-435.446**	**-449.430**	**-475.216**	**-494.427**	**-507.788**	**-515.713**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-69.702**	**-86.230**	**-101.216**	**-119.427**	**-127.788**	**-135.713**
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	-836	0	0	0	0	0
	782122 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	-836	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-627	-3.000	-5.400	-3.400	-3.900	-3.900
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-627	-1.000	-3.000	-1.000	-1.500	-1.500
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.462**	**-3.000**	**-5.400**	**-3.400**	**-3.900**	**-3.900**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.462**	**-3.000**	**-5.400**	**-3.400**	**-3.900**	**-3.900**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-1.000**	**-3.000**	**0**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-11.017 -18.017**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.207 3.207**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-1.000**	**-3.000**	**0**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-7.810 -14.810**

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	4,419	

Teilergebnishaushalt Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060104	Kindergarten Merbeck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.766	263.130	268.830	271.830	273.830	277.830
	414100 Zuweisungen vom Land	5.988	0	255.000	258.000	260.000	264.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	251.948	249.300	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	13.830	13.830	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	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**	**271.766**	**263.130**	**268.830**	**271.830**	**273.830**	**277.830**
11	- Personalaufwendungen	-278.656	-290.787	-317.806	-318.881	-326.957	-338.175
	501100 Beamte	-7.186	-5.103	-5.082	-5.277	-5.407	-5.563
	501200 Tariflich Beschäftigte	-218.918	-223.425	-244.740	-245.416	-251.627	-260.260
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-16.810	-17.258	-18.934	-18.988	-19.468	-20.136
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-35.520	-44.369	-48.622	-48.768	-50.019	-51.776
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-222	-632	-428	-432	-436	-440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-36.531	-45.100	-39.100	-68.500	-39.903	-47.109
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.819	-3.800	-3.600	-32.700	-3.800	-10.700
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-25.272	-35.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.149	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-2.170	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-2.659	-1.500	0	0	0	0
	527921 Verbrauchsmittel	-462	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.037	-21.835	-22.847	-23.169	-22.963	-22.504

Teilergebnishaushalt Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060104	Kindergarten Merbeck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	-19.134	-19.134	-19.134	-19.081	-18.928	-18.928
	571180 Abschreibung a.BGA	-2.904	-2.701	-3.713	-4.088	-4.035	-3.576
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.603	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	541251 Mitarbeiterfortbildung	-122	-300	-300	-300	-300	-300
	543100 Geschäftsaufwendungen	-1.233	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-708	-750	-750	-750	-750	-750
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	-539	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-339.827**	**-360.272**	**-382.303**	**-413.100**	**-392.373**	**-410.338**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-68.060**	**-97.142**	**-113.473**	**-141.270**	**-118.544**	**-132.509**
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)**	**-68.060**	**-97.142**	**-113.473**	**-141.270**	**-118.544**	**-132.509**
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)**	**-68.060**	**-97.142**	**-113.473**	**-141.270**	**-118.544**	**-132.509**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.302	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-4.302	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-72.363**	**-97.142**	**-113.473**	**-141.270**	**-118.544**	**-132.509**

Erläuterungen zum Produkt 06 01 04

414100

Die sogenannten Kindpauschalen nach dem Kinderbildungsgesetz für Kindertagesstätten wurden bislang als Zuweisungen des Kreises bei 414200 veranschlagt. Bei diesen Zuweisungen handelt es sich jedoch um Mittel des Landes, die lediglich durch

den Kreis weitergeleitet werden. Ab dem Jahr 2016 erfolgt daher der Ausweis als Zuweisungen des Landes. Bei den vereinnahmten Erträgen handelt es sich um Betriebskostenzuschüsse nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) (sog. Kindpauschalen). Die tatsächliche Höhe dieser Zuschüsse richtet sich nach der tatsächlichen monatlichen Durchschnittsbelegung in den jeweiligen Kindergärten.

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.966	249.300	255.000	258.000	260.000	264.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.988	0	255.000	258.000	260.000	264.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	251.978	249.300	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**	**257.966**	**249.300**	**255.000**	**258.000**	**260.000**	**264.000**
10	- Personalauszahlungen	-278.015	-290.787	-317.806	-318.881	-326.957	-338.175
	701100 Bezüge der Beamten	-6.546	-5.103	-5.082	-5.277	-5.407	-5.563
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-218.918	-223.425	-244.740	-245.416	-251.627	-260.260
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-16.810	-17.258	-18.934	-18.988	-19.468	-20.136
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-35.520	-44.369	-48.622	-48.768	-50.019	-51.776
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-222	-632	-428	-432	-436	-440
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-37.572	-54.100	-47.400	-66.500	-37.903	-45.109
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.402	-3.800	-3.600	-32.700	-3.800	-10.700
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	-10.300	-10.300	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-25.202	-35.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.422	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	-2.426	0	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-2.620	-1.500	0	0	0	0
	727921 Verbrauchsmittel	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060104	Kindergarten Merbeck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-122	-300	-300	-300	-300	-300
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.286	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-708	-750	-750	-750	-750	-750
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-317.704**	**-347.437**	**-367.756**	**-387.931**	**-367.410**	**-385.834**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-59.739**	**-98.137**	**-112.756**	**-129.931**	**-107.410**	**-121.834**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.660	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	1.660	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.660**	**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	-2.922	-2.300	-3.000	-5.000	-3.000	-4.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-2.922	-1.000	-1.000	-3.000	-1.000	-2.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.922**	**-2.300**	**-3.000**	**-5.000**	**-3.000**	**-4.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.262**	**-2.300**	**-3.000**	**-5.000**	**-3.000**	**-4.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060104	Kindergarten Merbeck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-3.000**	**-1.000**	**-2.000**	**-3.036 -10.036**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.660 1.660**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-3.000**	**-1.000**	**-2.000**	**-1.376 -8.376**

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	**2016**	**2015**
Wasserfläche (m²)	420	420
Eintrittsgelder / Jahr (in Euro)		178.426
jährlicher Zuschussbedarf (in Euro)		672.218
Fehlbetragsquote (in %)		79
Zuschussbedarf je Besucher (in Euro)		7,64
gezählte Besucher im Jahr	80.675	88.031

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	6,470	6,470	

Teilergebnishaushalt Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.303	32.714	32.300	31.475	31.475	31.475
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	32.303	32.714	32.300	31.475	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	100.998	109.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	442100 Erträge aus Verkauf	1.090	2.300	800	800	800	800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	446110 Erträge (Eintrittsgelder Hallenbad)	74.459	80.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	1.351	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	6.363	6.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	446150 Erträge (Wassergymnastik)	14.946	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	446160 Erträge (Nutzung Souterrain)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.566	16.365	14.042	14.042	14.042	14.042
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.566	16.365	14.042	14.042	14.042	14.042
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**	**149.867**	**158.079**	**150.342**	**149.517**	**149.517**	**149.517**
11	- Personalaufwendungen	-338.612	-330.436	-339.183	-334.593	-335.771	-343.804
	501100 Beamte	-7.329	-7.391	-7.596	-8.302	-8.467	-8.712
	501200 Tariflich Beschäftigte	-258.355	-252.714	-259.966	-255.816	-256.836	-262.784
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-20.421	-20.112	-19.722	-19.409	-19.412	-19.948
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-52.004	-49.435	-51.044	-50.202	-50.184	-51.479
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-504	-784	-855	-864	-872	-881
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-256.781	-313.200	-342.350	-599.340	-358.351	-483.483
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.451	-58.500	-103.200	-358.100	-115.000	-238.000

Teilergebnishaushalt Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	524111 Wasser	-14.389	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	524170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	-140.292	-148.000	-140.000	-141.400	-142.814	-144.242
	524171 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	-65.608	-74.000	-69.000	-69.690	-70.387	-71.091
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.954	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-972	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-59	0	0	0	0	0
	527921 Verbrauchsmittel	-6.477	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	528140 Wareneinkauf	-720	-1.700	-450	-450	-450	-450
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.860	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.379	-98.213	-97.794	-98.250	-98.539	-97.839
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-93.295	-93.366	-93.366	-93.366	-93.366	-93.366
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	-350	0	0	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	-5.735	-4.847	-4.428	-4.884	-5.173	-4.473
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.372	-16.400	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	541251 Mitarbeiterfortbildung	0	-1.400	-600	-600	-600	-600
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-867	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	542300 Leasing	-6.811	-7.900	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	-2.228	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	544100 Versicherungsschäden	-1.351	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	547172 Verl.a.d.Ver.v.techn.Anlagen	-3.001	0	0	0	0	0
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	-114	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-709.144**	**-758.249**	**-787.127**	**-1.039.983**	**-800.461**	**-932.926**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-559.278**	**-600.170**	**-636.785**	**-890.466**	**-650.944**	**-783.409**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-559.278**	**-600.170**	**-636.785**	**-890.466**	**-650.944**	**-783.409**
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)**	**-559.278**	**-600.170**	**-636.785**	**-890.466**	**-650.944**	**-783.409**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.329	-54.945	-57.335	-57.335	-57.335	-57.335
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-52.485	-52.545	-52.485	-52.485	-52.485	-52.485
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-4.844	-2.400	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-616.607**	**-655.115**	**-694.120**	**-947.801**	**-708.279**	**-840.744**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	108.192	115.580	110.062	110.062	110.062	110.062
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.297	2.737	952	952	952	952
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.090	1.666	1.785	1.785	1.785	1.785
	646110 Einzahlung (Eintrittsgelder Hallenbad)	79.636	85.600	83.460	83.460	83.460	83.460
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	1.351	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	646125 Einzahlung (Erstattung Vereinsnutzung)	6.826	6.527	4.280	4.280	4.280	4.280
	646150 Einzahlung (Wassergymnastik)	15.992	16.050	16.585	16.585	16.585	16.585
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.726	17.511	15.025	15.025	15.025	15.025
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.726	17.511	15.025	15.025	15.025	15.025
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**	**125.917**	**133.091**	**125.087**	**125.087**	**125.087**	**125.087**
10	- Personalauszahlungen	-317.379	-330.436	-339.183	-334.593	-335.771	-343.804
	701100 Bezüge der Beamten	-6.750	-7.391	-7.596	-8.302	-8.467	-8.712
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-243.355	-252.714	-259.966	-255.816	-256.836	-262.784
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-18.831	-20.112	-19.722	-19.409	-19.412	-19.948
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-47.939	-49.435	-51.044	-50.202	-50.184	-51.479
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-504	-784	-855	-864	-872	-881
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-314.023	-424.028	-477.486	-815.573	-411.264	-558.847
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50.669	-69.615	-122.208	-426.139	-136.850	-283.220

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-203	-67.300	-85.600	-117.400	0	0
	724111 Ausz. Wasser	-15.527	-17.120	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
	724170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	-161.207	-176.120	-166.600	-168.266	-169.949	-171.648
	724171 Bewritschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	-66.604	-74.000	-69.000	-69.690	-70.387	-71.091
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.354	-2.380	-2.023	-2.023	-2.023	-2.023
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	-1.148	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-59	0	0	0	0	0
	727921 Verbrauchsmittel	-9.612	-5.950	-7.140	-7.140	-7.140	-7.140
	728140 Wareneinkauf	-856	-2.023	-535	-535	-535	-535
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.783	-8.330	-7.140	-7.140	-7.140	-7.140
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	741251 Mitarbeiterfortbildung	0	-1.400	-600	-600	-600	-600
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-1.032	-1.547	-1.547	-1.547	-1.547	-1.547
	742300 Leasing	-8.105	-9.401	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.414	-3.332	-3.451	-3.451	-3.451	-3.451
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-1.608	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-644.561**	**-773.714**	**-825.837**	**-1.159.334**	**-756.203**	**-911.819**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-518.643**	**-640.623**	**-700.750**	**-1.034.247**	**-631.116**	**-786.732**
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**	**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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.044	-2.500	-2.500	-13.000	-4.000	-4.000
	783133 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Betriebsvorrichtungen	-4.550	0	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-494	-1.500	-1.500	-12.000	-3.000	-3.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.044**	**-2.500**	**-2.500**	**-13.000**	**-4.000**	**-4.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-5.044**	**-2.500**	**-2.500**	**-13.000**	**-4.000**	**-4.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 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 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-12.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-10.523 -30.023**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-12.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-10.523 -30.023**

Produktbeschreibung Produkt 090102 Kommunale Bauleitplanung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090102	Kommunale Bauleitplanung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 301	Sabine Heilwagen

Beschreibung

Aufstellen, Ändern, Ergänzen und Aufheben des Flächennutzungsplan zur vorbereitenden und von Bebauungsplänen zur verbindlichen Regelung der Bodennutzung auf der Grundlage des Baugesetzbuches. Der FNP
enthält die Planung und Darstellung in den Grundzügen, der sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebenden Art der künftigen Bodennutzung für das gesamte Stadtgebiet nach den
vorhersehbaren Bedürfnissen der Stadt in einem Planungszeitraum von 10 bis 15 Jahren als Grundlagenplanung für rechtsverbindliche Bebauungspläne. Der FNP entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung
für Dritte; jedoch Bindungswirkung für Behörden.

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	1,005	0,920	

Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Kommunale Bauleitplanung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090102	Kommunale Bauleitplanung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-71.510	-70.677	-73.254	-73.390	-74.343	-76.163
	501100 Beamte	-14.927	-9.007	-10.869	-11.223	-11.460	-11.796
	501200 Tariflich Beschäftigte	-44.892	-48.197	-49.066	-48.915	-49.504	-50.777
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-3.463	-3.719	-3.786	-3.774	-3.819	-3.918
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-8.228	-8.883	-9.058	-8.998	-9.075	-9.183
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-871	-475	-480	-485	-489
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.723	-114.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
	527922 Planungskosten (eigene)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	-5.723	-111.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
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**	**-77.234**	**-184.677**	**-166.254**	**-166.390**	**-167.343**	**-169.163**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-77.234**	**-184.677**	**-166.254**	**-166.390**	**-167.343**	**-169.163**
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**

Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Kommunale Bauleitplanung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090102	Kommunale Bauleitplanung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-77.234**	**-184.677**	**-166.254**	**-166.390**	**-167.343**	**-169.163**
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)**	**-77.234**	**-184.677**	**-166.254**	**-166.390**	**-167.343**	**-169.163**
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)**	**-77.234**	**-184.677**	**-166.254**	**-166.390**	**-167.343**	**-169.163**

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:
21.000 € Prospektion zur Erweiterung des Gewerbegebietes Rath-Anhoven
40.000 € Auftrag zur Erstellung eines "Masterplanes"
24.000 € Planungsleistung Bauleitplanverfahren Feuerwache
3.000 € Lärmgutachten Feuerwache
2.000 € Erstellung Plan Spielplatzfläche Friedhofstraße

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-61.043	-70.677	-73.254	-73.390	-74.343	-76.163
	701100 Bezüge der Beamten	-4.460	-9.007	-10.869	-11.223	-11.460	-11.796
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-44.892	-48.197	-49.066	-48.915	-49.504	-50.777
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.463	-3.719	-3.786	-3.774	-3.819	-3.918
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-8.228	-8.883	-9.058	-8.998	-9.075	-9.183
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	-871	-475	-480	-485	-489
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.181	-114.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
	727922 Planungskosten (eigene)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	727923 Planungskosten (Planungsbüro)	-8.181	-111.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
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**	**-69.224**	**-184.677**	**-166.254**	**-166.390**	**-167.343**	**-169.163**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-69.224**	**-184.677**	**-166.254**	**-166.390**	**-167.343**	**-169.163**
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.	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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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	0,461	

Teilergebnishaushalt Produkt 090104 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090104	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-39.681	-35.814	-36.855	-36.848	-37.190	-38.108
	501100 Beamte	-6.980	-4.503	-5.434	-5.611	-5.730	-5.898
	501200 Tariflich Beschäftigte	-25.944	-24.506	-24.732	-24.596	-24.784	-25.438
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.003	-1.892	-1.909	-1.899	-1.913	-1.964
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-4.754	-4.477	-4.542	-4.502	-4.521	-4.563
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-436	-238	-240	-242	-245
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**	**-39.681**	**-35.814**	**-36.855**	**-36.848**	**-37.190**	**-38.108**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.681**	**-35.814**	**-36.855**	**-36.848**	**-37.190**	**-38.108**
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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-39.681**	**-35.814**	**-36.855**	**-36.848**	**-37.190**	**-38.108**

Teilergebnishaushalt Produkt 090104 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090104	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)**	**-39.681**	**-35.814**	**-36.855**	**-36.848**	**-37.190**	**-38.108**
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)**	**-39.681**	**-35.814**	**-36.855**	**-36.848**	**-37.190**	**-38.108**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-34.931	-35.814	-36.855	-36.848	-37.190	-38.108
	701100 Bezüge der Beamten	-2.230	-4.503	-5.434	-5.611	-5.730	-5.898
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-25.944	-24.506	-24.732	-24.596	-24.784	-25.438
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.003	-1.892	-1.909	-1.899	-1.913	-1.964
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.754	-4.477	-4.542	-4.502	-4.521	-4.563
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	-436	-238	-240	-242	-245
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-34.931**	**-35.814**	**-36.855**	**-36.848**	**-37.190**	**-38.108**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-34.931**	**-35.814**	**-36.855**	**-36.848**	**-37.190**	**-38.108**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 090104 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090104	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 090105 Planungs- und Gestaltungsberatung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090105	Planungs- und Gestaltungsberatung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 301	Sabine Heilwagen

Beschreibung Beratung im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,150	0,100	

Teilergebnishaushalt Produkt 090105 Planungs- und Gestaltungsberatung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090105	Planungs- und Gestaltungsberatung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-10.793	-8.038	-8.158	-8.163	-8.319	-8.515
	501200 Tariflich Beschäftigte	-8.563	-6.392	-6.485	-6.493	-6.620	-6.792
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-660	-493	-500	-501	-511	-524
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.570	-1.153	-1.173	-1.169	-1.188	-1.199
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.793**	**-8.038**	**-8.158**	**-8.163**	**-8.319**	**-8.515**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.793**	**-8.038**	**-8.158**	**-8.163**	**-8.319**	**-8.515**
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)**	**-10.793**	**-8.038**	**-8.158**	**-8.163**	**-8.319**	**-8.515**
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**

Teilergebnishaushalt Produkt 090105 Planungs- und Gestaltungsberatung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090105	Planungs- und Gestaltungsberatung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.793**	**-8.038**	**-8.158**	**-8.163**	**-8.319**	**-8.515**
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)**	**-10.793**	**-8.038**	**-8.158**	**-8.163**	**-8.319**	**-8.515**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-10.793	-8.038	-8.158	-8.163	-8.319	-8.515
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-8.563	-6.392	-6.485	-6.493	-6.620	-6.792
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-660	-493	-500	-501	-511	-524
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.570	-1.153	-1.173	-1.169	-1.188	-1.199
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.793**	**-8.038**	**-8.158**	**-8.163**	**-8.319**	**-8.515**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-10.793**	**-8.038**	**-8.158**	**-8.163**	**-8.319**	**-8.515**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 090105 Planungs- und Gestaltungsberatung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090105	Planungs- und Gestaltungsberatung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 090106
Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090106	Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 301	Sabine Heilwagen

Beschreibung	Stellungnahmen zu Planungen von Nachbargemeinden sowie im Rahmen der Beteiligung an überörtlichen Planungen (Planfeststellungsverfahren, Gebietsentwicklungsplan, Landesentwicklungsplan, Landesentwicklungsprogramm)

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,450	0,355	

Teilergebnishaushalt Produkt 090106 Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090106	Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-36.172	-26.897	-28.025	-28.223	-28.772	-29.477
	501100 Beamte	-9.343	-4.503	-5.434	-5.611	-5.730	-5.898
	501200 Tariflich Beschäftigte	-21.337	-17.499	-17.614	-17.636	-17.983	-18.463
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-1.645	-1.350	-1.359	-1.360	-1.387	-1.424
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-3.846	-3.109	-3.143	-3.136	-3.187	-3.203
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-436	-475	-480	-485	-489
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**	**-36.172**	**-26.897**	**-28.025**	**-28.223**	**-28.772**	**-29.477**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.172**	**-26.897**	**-28.025**	**-28.223**	**-28.772**	**-29.477**
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)**	**-36.172**	**-26.897**	**-28.025**	**-28.223**	**-28.772**	**-29.477**

Teilergebnishaushalt Produkt 090106 Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090106	Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)**	**-36.172**	**-26.897**	**-28.025**	**-28.223**	**-28.772**	**-29.477**
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)**	**-36.172**	**-26.897**	**-28.025**	**-28.223**	**-28.772**	**-29.477**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-29.058	-26.897	-28.025	-28.223	-28.772	-29.477
	701100 Bezüge der Beamten	-2.230	-4.503	-5.434	-5.611	-5.730	-5.898
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-21.337	-17.499	-17.614	-17.636	-17.983	-18.463
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.645	-1.350	-1.359	-1.360	-1.387	-1.424
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-3.846	-3.109	-3.143	-3.136	-3.187	-3.203
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	-436	-475	-480	-485	-489
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-29.058**	**-26.897**	**-28.025**	**-28.223**	**-28.772**	**-29.477**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-29.058**	**-26.897**	**-28.025**	**-28.223**	**-28.772**	**-29.477**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 090106 Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090106	Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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	0,550	

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-5.594	-29.028	-39.794	-40.904	-42.017	-43.096
	501100 Beamte	-1.260	-24.631	-33.016	-34.099	-35.103	-36.052
	501200 Tariflich Beschäftigte	-3.460	-3.510	-3.512	-3.516	-3.585	-3.683
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-267	-271	-271	-271	-277	-284
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-607	-616	-620	-619	-629	-630
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	-2.375	-2.399	-2.423	-2.447
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**	**-5.594**	**-29.028**	**-39.794**	**-40.904**	**-42.017**	**-43.096**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.594**	**-29.028**	**-39.794**	**-40.904**	**-42.017**	**-43.096**
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)**	**-5.594**	**-29.028**	**-39.794**	**-40.904**	**-42.017**	**-43.096**

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)**	**-5.594**	**-29.028**	**-39.794**	**-40.904**	**-42.017**	**-43.096**
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)**	**-5.594**	**-29.028**	**-39.794**	**-40.904**	**-42.017**	**-43.096**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-4.334	-29.028	-39.794	-40.904	-42.017	-43.096
	701100 Bezüge der Beamten	0	-24.631	-33.016	-34.099	-35.103	-36.052
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-3.460	-3.510	-3.512	-3.516	-3.585	-3.683
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-267	-271	-271	-271	-277	-284
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-607	-616	-620	-619	-629	-630
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	0	-2.375	-2.399	-2.423	-2.447
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.334**	**-29.028**	**-39.794**	**-40.904**	**-42.017**	**-43.096**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-4.334**	**-29.028**	**-39.794**	**-40.904**	**-42.017**	**-43.096**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 090202 Städtebauliche Verträge

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Räumliche Entwicklung
Produkt	090202	Städtebauliche Verträge

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 301	Sabine Heilwagen

Beschreibung	Durchführung städtebaulicher Maßnahmen durch Dritte (vertragliche Zusammenarbeit mit privaten Bauträgern)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 090202 Städtebauliche Verträge

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Räumliche Entwicklung
Produkt	090202	Städtebauliche Verträge

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-5.909	-4.397	-4.403	-4.406	-4.491	-4.597
	501100 Beamte	-1.576	0	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	-3.460	-3.510	-3.512	-3.516	-3.585	-3.683
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-267	-271	-271	-271	-277	-284
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-607	-616	-620	-619	-629	-630
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**	**-5.909**	**-4.397**	**-4.403**	**-4.406**	**-4.491**	**-4.597**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.909**	**-4.397**	**-4.403**	**-4.406**	**-4.491**	**-4.597**
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)**	**-5.909**	**-4.397**	**-4.403**	**-4.406**	**-4.491**	**-4.597**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 090202 Städtebauliche Verträge

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Räumliche Entwicklung
Produkt	090202	Städtebauliche Verträge

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.909**	**-4.397**	**-4.403**	**-4.406**	**-4.491**	**-4.597**
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)**	**-5.909**	**-4.397**	**-4.403**	**-4.406**	**-4.491**	**-4.597**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-4.334	-4.397	-4.403	-4.406	-4.491	-4.597
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-3.460	-3.510	-3.512	-3.516	-3.585	-3.683
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-267	-271	-271	-271	-277	-284
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-607	-616	-620	-619	-629	-630
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.334**	**-4.397**	**-4.403**	**-4.406**	**-4.491**	**-4.597**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-4.334**	**-4.397**	**-4.403**	**-4.406**	**-4.491**	**-4.597**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 Städtebauliche Verträge

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Räumliche Entwicklung
Produkt	090202	Städtebauliche Verträge

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100101	Genehmigungsverfahren

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 301	Sabine Heilwagen

Beschreibung

Prüfung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Anträgen im Zustimmungsverfahren, Entscheidung über die Errichtung,
Änderung, Nutzungsänderung und den Abbruch genehmigungsbedürftiger Vorhaben i.S. des Bauordnungs- und
Bauplanungsrecht einschl. der Bauvoranfragen,der Genehmigungsfreistellungen und der Grundstücksteilungen,
Erarbeitung von Ortssatzungen nach § 86 bauONW zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen (z.B. Stellplatzablösesatzung,Gestaltungssatzung etc.), Beratung Bauwilliger im Planungs-, Bau- und Nachbarrecht,
techn. Baubestimmungen usw., Prüfung und Bearbeitung von 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	3,081	

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100101	Genehmigungsverfahren

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	215.855	165.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	5.940	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	209.915	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**	**215.855**	**165.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**
11	- Personalaufwendungen	-192.971	-198.182	-210.182	-219.281	-235.471	-242.212
	501100 Beamte	-21.617	-18.014	-21.737	-22.446	-22.920	-23.591
	501200 Tariflich Beschäftigte	-134.409	-139.937	-146.303	-153.016	-165.736	-170.688
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-10.518	-10.794	-11.305	-11.822	-12.801	-13.183
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-26.428	-27.694	-28.699	-29.838	-31.834	-32.548
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-1.743	-2.138	-2.159	-2.180	-2.202
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	-845	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-845	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-193.816**	**-198.182**	**-210.182**	**-219.281**	**-235.471**	**-242.212**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**22.039**	**-33.182**	**-46.182**	**-55.281**	**-71.471**	**-78.212**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100101	Genehmigungsverfahren

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**22.039**	**-33.182**	**-46.182**	**-55.281**	**-71.471**	**-78.212**
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)**	**22.039**	**-33.182**	**-46.182**	**-55.281**	**-71.471**	**-78.212**
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)**	**22.039**	**-33.182**	**-46.182**	**-55.281**	**-71.471**	**-78.212**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	226.821	165.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	631110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	5.940	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	631120 Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	220.881	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**	**226.821**	**165.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**
10	- Personalauszahlungen	-180.274	-198.182	-210.182	-219.281	-235.471	-242.212
	701100 Bezüge der Beamten	-8.920	-18.014	-21.737	-22.446	-22.920	-23.591
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-134.409	-139.937	-146.303	-153.016	-165.736	-170.688
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-10.518	-10.794	-11.305	-11.822	-12.801	-13.183
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-26.428	-27.694	-28.699	-29.838	-31.834	-32.548
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	-1.743	-2.138	-2.159	-2.180	-2.202
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-180.274**	**-198.182**	**-210.182**	**-219.281**	**-235.471**	**-242.212**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**46.547**	**-33.182**	**-46.182**	**-55.281**	**-71.471**	**-78.212**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100101	Genehmigungsverfahren

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100102	Bauüberwachung und Überprüfung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 301	Sabine Heilwagen

Beschreibung	Allgemeine Bauüberwachung, Bauzustandsbesichtigungen, diverse Überprüfungen (z.B. sicherheitstechnische Anlagen, Sonderbauvorschriften, haustechnische Anlagen, wiederkehrende Prüfungen bei besonderen Gebäudearten), Teilnahme an Brandschauen, Amtshilfe auf Anforderung anderer Behörden.

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,781	0,825	

Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100102	Bauüberwachung und Überprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	428	2.000	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	428	2.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	541	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	541	1.000	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**	**969**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	- Personalaufwendungen	-47.535	-48.607	-51.569	-54.384	-58.998	-60.745
	501100 Beamte	-8.106	-6.755	-8.151	-8.417	-8.595	-8.847
	501200 Tariflich Beschäftigte	-30.877	-32.263	-33.267	-35.295	-38.877	-40.081
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.431	-2.487	-2.572	-2.728	-3.004	-3.097
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-6.120	-6.448	-6.629	-6.984	-7.553	-7.741
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-654	-950	-960	-969	-979
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-141	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-141	-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	-673	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-673	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-48.349**	**-50.607**	**-53.569**	**-56.384**	**-60.998**	**-62.745**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-47.381**	**-47.607**	**-51.569**	**-54.384**	**-58.998**	**-60.745**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100102	Bauüberwachung und Überprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-47.381**	**-47.607**	**-51.569**	**-54.384**	**-58.998**	**-60.745**
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)**	**-47.381**	**-47.607**	**-51.569**	**-54.384**	**-58.998**	**-60.745**
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)**	**-47.381**	**-47.607**	**-51.569**	**-54.384**	**-58.998**	**-60.745**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	1.761	2.000	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.761	2.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	790	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	790	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.551**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	- Personalauszahlungen	-42.773	-48.607	-51.569	-54.384	-58.998	-60.745
	701100 Bezüge der Beamten	-3.345	-6.755	-8.151	-8.417	-8.595	-8.847
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-30.877	-32.263	-33.267	-35.295	-38.877	-40.081
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.431	-2.487	-2.572	-2.728	-3.004	-3.097
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-6.120	-6.448	-6.629	-6.984	-7.553	-7.741
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	-654	-950	-960	-969	-979
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-53	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-53	-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**	**-42.826**	**-50.607**	**-53.569**	**-56.384**	**-60.998**	**-62.745**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-40.276**	**-47.607**	**-51.569**	**-54.384**	**-58.998**	**-60.745**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 100200 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Baubehördliche Beratung und Information
Produkt	100200	Baubehördliche Beratung und Information

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 301	Sabine Heilwagen

Beschreibung

Führung und Bereitstellung eines Baulastenbuches einschließlich Auskunftserteilung, allgemeiner Bauberatung sowie
Bauberatung bei Nachbarstreitigkeiten

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,703	0,698	

Teilergebnishaushalt Produkt 100200 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Baubehördliche Beratung und Information
Produkt	100200	Baubehördliche Beratung und Information

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	4.795	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	431100 Verwaltungsgebühren	4.795	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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**	**4.795**	**4.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	-49.911	-50.847	-55.457	-55.876	-57.998	-59.504
	501100 Beamte	-2.702	-2.252	-2.717	-2.806	-2.865	-2.949
	501200 Tariflich Beschäftigte	-37.060	-37.963	-41.370	-41.670	-43.371	-44.560
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.862	-2.931	-3.193	-3.216	-3.347	-3.439
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-7.287	-7.483	-7.939	-7.944	-8.173	-8.311
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-218	-238	-240	-242	-245
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-4	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-49.915**	**-50.847**	**-55.457**	**-55.876**	**-57.998**	**-59.504**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.119**	**-46.847**	**-50.457**	**-50.876**	**-52.998**	**-54.504**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-45.119**	**-46.847**	**-50.457**	**-50.876**	**-52.998**	**-54.504**
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)**	**-45.119**	**-46.847**	**-50.457**	**-50.876**	**-52.998**	**-54.504**
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)**	**-45.119**	**-46.847**	**-50.457**	**-50.876**	**-52.998**	**-54.504**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	4.756	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	631100 Verwaltungsgebühren	4.756	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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**	**4.756**	**4.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	-48.324	-50.847	-55.457	-55.876	-57.998	-59.504
	701100 Bezüge der Beamten	-1.115	-2.252	-2.717	-2.806	-2.865	-2.949
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-37.060	-37.963	-41.370	-41.670	-43.371	-44.560
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.862	-2.931	-3.193	-3.216	-3.347	-3.439
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-7.287	-7.483	-7.939	-7.944	-8.173	-8.311
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	-218	-238	-240	-242	-245
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-48.324**	**-50.847**	**-55.457**	**-55.876**	**-57.998**	**-59.504**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-43.568**	**-46.847**	**-50.457**	**-50.876**	**-52.998**	**-54.504**
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.	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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 301	Sabine Heilwagen

Beschreibung Sicherung und Erhalt denkmalwürdiger Objekte im Stadtgebiet

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,400	0,467	

Teilergebnishaushalt Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	4.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.301	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431100 Verwaltungsgebühren	1.301	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	503	0	0	0	0	0
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	503	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.804**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen	-30.594	-30.587	-31.779	-31.796	-32.396	-33.153
	501100 Beamte	-1.891	0	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	-22.717	-24.205	-24.976	-25.002	-25.489	-26.120
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-1.751	-1.865	-1.925	-1.927	-1.965	-2.014
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-4.236	-4.517	-4.640	-4.627	-4.700	-4.774
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	-238	-240	-242	-245
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	-1.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.799	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.799	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-38.393**	**-37.087**	**-36.779**	**-36.796**	**-37.396**	**-38.153**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.588**	**-36.087**	**-35.779**	**-35.796**	**-36.396**	**-37.153**

Teilergebnishaushalt Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)**	**-32.588**	**-36.087**	**-35.779**	**-35.796**	**-36.396**	**-37.153**
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)**	**-32.588**	**-36.087**	**-35.779**	**-35.796**	**-36.396**	**-37.153**
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)**	**-32.588**	**-36.087**	**-35.779**	**-35.796**	**-36.396**	**-37.153**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	631100 Verwaltungsgebühren	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.300**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	- Personalauszahlungen	-28.703	-30.587	-31.779	-31.796	-32.396	-33.153
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-22.717	-24.205	-24.976	-25.002	-25.489	-26.120
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.751	-1.865	-1.925	-1.927	-1.965	-2.014
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.236	-4.517	-4.640	-4.627	-4.700	-4.774
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	0	-238	-240	-242	-245
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.246	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	-20.246	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-1.500	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-6.177	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-6.177	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-55.126**	**-37.087**	**-36.779**	**-36.796**	**-37.396**	**-38.153**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-47.826**	**-36.087**	**-35.779**	**-35.796**	**-36.396**	**-37.153**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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	0,220	

Teilergebnishaushalt Produkt 100400 Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Wohnbauförderung/ Wohnbeobacht.
Produkt	100400	Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	923	500	500	500	500	500
	431100 Verwaltungsgebühren	923	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.301	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	448100 Erstattungen vom Land	1.301	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**	**2.223**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
11	- Personalaufwendungen	-10.496	-13.759	-14.130	-14.234	-14.511	-14.882
	501100 Beamte	-2.921	-2.939	-2.958	-3.054	-3.120	-3.210
	501200 Tariflich Beschäftigte	-5.880	-8.359	-8.622	-8.628	-8.794	-9.016
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-452	-643	-663	-664	-677	-694
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.119	-1.600	-1.649	-1.648	-1.678	-1.717
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-124	-218	-238	-240	-242	-245
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.496**	**-13.759**	**-14.130**	**-14.234**	**-14.511**	**-14.882**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.272**	**-12.059**	**-12.430**	**-12.534**	**-12.811**	**-13.182**
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**	**-8.272**	**-12.059**	**-12.430**	**-12.534**	**-12.811**	**-13.182**

Teilergebnishaushalt Produkt 100400 Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Wohnbauförderung/ Wohnbeobacht.
Produkt	100400	Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	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)**	**-8.272**	**-12.059**	**-12.430**	**-12.534**	**-12.811**	**-13.182**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.272**	**-12.059**	**-12.430**	**-12.534**	**-12.811**	**-13.182**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	923	500	500	500	500	500
	631100 Verwaltungsgebühren	923	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153	0	0	0	0	0
	646190 Rückflüsse aus Mitarbeiterdarlehen	153	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.301	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	648100 Erstattungen vom Land	1.301	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**	**2.377**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
10	- Personalauszahlungen	-10.271	-13.759	-14.130	-14.234	-14.511	-14.882
	701100 Bezüge der Beamten	-2.696	-2.939	-2.958	-3.054	-3.120	-3.210
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-5.880	-8.359	-8.622	-8.628	-8.794	-9.016
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-452	-643	-663	-664	-677	-694
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.119	-1.600	-1.649	-1.648	-1.678	-1.717
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-124	-218	-238	-240	-242	-245
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.271**	**-13.759**	**-14.130**	**-14.234**	**-14.511**	**-14.882**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-7.894**	**-12.059**	**-12.430**	**-12.534**	**-12.811**	**-13.182**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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	1,950	

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.987	180.648	180.706	180.392	180.385	179.412
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	554.987	180.648	180.706	180.392	180.385	179.412
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.022	382.650	380.500	394.343	397.653	397.653
	431100 Verwaltungsgebühren	420	150	500	500	500	500
	432100 Benutzungsgebühren	11.602	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	0	375.000	375.000	388.843	392.153	392.153
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.599	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395	0	500	500	500	500
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	1.204	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	180.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.074	25.000	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	17.074	25.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**766.681**	**593.298**	**566.706**	**580.235**	**583.538**	**582.565**
11	- Personalaufwendungen	-120.546	-102.530	-121.450	-121.971	-123.164	-124.143
	501100 Beamte	-17.373	-16.107	-16.380	-16.822	-17.147	-17.650
	501200 Tariflich Beschäftigte	-81.419	-66.865	-82.078	-82.175	-82.840	-83.304
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-6.189	-6.365	-6.333	-6.341	-6.392	-6.430
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-14.824	-11.668	-15.234	-15.194	-15.331	-15.291
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-741	-1.525	-1.425	-1.439	-1.454	-1.468
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-264.175	-382.500	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-2.500	0	0	0	0
	522120 Instandhaltung Straßen	-119.461	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	522121 Instandhaltung Straßen Dritter	-104.792	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	522122 Instandhaltung Wirtschaftswege	-11.366	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	522123 Instandhaltung Brücken	-27.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-10.000	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-1.557	-20.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.651.499	-1.634.828	-1.911.813	-1.839.950	-1.653.148	-1.653.083
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-1.650	-1.171	-1.170	-1.050	-571	-571
	571142 Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-81.658	-81.658	-81.658	-81.658	-81.658	-81.658
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-1.567.725	-1.551.232	-1.828.218	-1.756.475	-1.570.152	-1.570.152
	571180 Abschreibung a.BGA	-466	-767	-767	-767	-767	-702
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.713	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	544100 Versicherungsschäden	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	-3.713	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.039.933**	**-2.124.858**	**-2.298.263**	**-2.226.921**	**-2.041.312**	**-2.042.226**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.273.252**	**-1.531.560**	**-1.731.557**	**-1.646.686**	**-1.457.774**	**-1.459.661**
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)**	**-1.273.252**	**-1.531.560**	**-1.731.557**	**-1.646.686**	**-1.457.774**	**-1.459.661**
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)**	**-1.273.252**	**-1.531.560**	**-1.731.557**	**-1.646.686**	**-1.457.774**	**-1.459.661**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.663.482	-1.058.770	-1.022.416	-1.022.416	-1.022.416	-1.022.416
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-1.016.815	-1.058.770	-1.022.416	-1.022.416	-1.022.416	-1.022.416
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-646.666	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.936.734**	**-2.590.330**	**-2.753.973**	**-2.669.102**	**-2.480.190**	**-2.482.077**

Erläuterungen zum Produkt 12 01 01

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
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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	8.478	7.650	5.500	5.500	5.500	5.500
	631100 Verwaltungsgebühren	420	150	500	500	500	500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.058	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.974	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	770	0	500	500	500	500
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	1.204	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180.000	0	0	0	0	0
	648100 Erstattungen vom Land	180.000	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**	**190.452**	**12.650**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
10	- Personalauszahlungen	-119.105	-102.530	-121.450	-121.971	-123.164	-124.143
	701100 Bezüge der Beamten	-15.932	-16.107	-16.380	-16.822	-17.147	-17.650
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-81.419	-66.865	-82.078	-82.175	-82.840	-83.304
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.189	-6.365	-6.333	-6.341	-6.392	-6.430
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-14.824	-11.668	-15.234	-15.194	-15.331	-15.291
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-741	-1.525	-1.425	-1.439	-1.454	-1.468
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-280.179	-382.500	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.151	-2.500	0	0	0	0
	722120 Instandhaltung Straßen	-126.171	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	722121 Instandhaltung Straßen Dritter	-109.062	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	722122 Instandhaltung Wirtschaftswege	-14.841	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	722123 Instandhaltung Brücken	-27.397	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-10.000	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.557	-20.000	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
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-399.285**	**-490.030**	**-386.450**	**-386.971**	**-388.164**	**-389.143**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-208.833**	**-477.380**	**-375.450**	**-375.971**	**-377.164**	**-378.143**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	23.901	0	111.301	326.483	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	111.301	326.483	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	23.901	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	3.025	0	0	836.000	0	224.000
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.025	0	0	836.000	0	224.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.926**	**0**	**111.301**	**1.162.483**	**0**	**224.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.204	0	0	0	0	0
	782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	-1.204	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-186.825	-120.000	-485.000	-1.445.000	-45.000	-325.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-186.825	-120.000	-485.000	-1.445.000	-45.000	-325.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.454	0	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-3.454	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.	0	0	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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-191.483**	**-120.000**	**-485.000**	**-1.445.000**	**-45.000**	**-325.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-164.557**	**-120.000**	**-373.699**	**-282.517**	**-45.000**	**-101.000**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
120101S600 Bepflanzung Baugebiet Ryther Weg	0	0	0	0	0	0	-2.119 -2.119
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.119 -2.119
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
120101S001 Ausbau und Umbau von Straßen	-30.000	-15.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-177.360 -282.360
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	12.420 12.420
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-1.204 -1.204
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-15.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-188.575 -293.575
120101S002 Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-70.659 -90.659
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-70.659 -90.659
120101S005 Ausbau Rather Straße	0	-188.699	0	106.483	0	0	0 -82.216
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	111.301	0	326.483	0	0	0 437.784
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	660.000	0	0	0 660.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-300.000	0	-880.000	0	0	0 -1.180.000
120101S013 Ausbau Straße "In Gerichhausen"	0	0	0	0	0	-56.000	0 -56.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	224.000	0 224.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-280.000	0 -280.000
120101S021 Deckensanierung Beecker Straße	0	0	0	-150.000	0	0	-94.338 -244.338
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0	-94.338 -244.338
120101S025 Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	0	0	0	-94.000	0	0	-6.650 -100.650
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	176.000	0	0	0 176.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-270.000	0	0	-6.650 -276.650
120101S700 Ausbau landwirtschaftliche Wege	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-32.310 -72.310
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-32.310 -72.310
120101S912 Deckenerneuerung "Am Wasserwerk"	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-70.000 -140.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-70.000 -140.000

Investitionen Produkt 120101
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
120101S913 Deckenerneuerung "Immanuel-Kant-Straße"	0	0	0	-50.000	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0 -50.000
120101S914 Gehweg an der Straße "Zum Wasserturm"	0	0	0	0	0	0	-3.562 -3.562
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.562 -3.562
120101S916 Deckensanierung Venloer Straße (Fußbachstraße bis	0	0	0	-50.000	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0 -50.000
120101S917 Deckensanierung Rheinweg	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
120101S918 Deckensanierung Von Agris Straße	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
150103I100 Erwerb von Straßenland	0	0	0	0	0	0	0 0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	16.964 16.964
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-16.964 -16.964
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.454 -3.454**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.454 -3.454**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-120.000**	**-485.000**	**0**	**-1.445.000**	**-45.000**	**-325.000**	**-489.835 -2.789.835**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**111.301**	**0**	**1.162.483**	**0**	**224.000**	**29.384 1.527.168**

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	0,590	

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120201	Verkehrsleitende und - regelnde Anlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	885	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	885	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**	**885**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-16.109	-17.817	-31.174	-34.606	-35.258	-36.160
	501100 Beamte	-16.637	-5.649	-5.688	-5.767	-5.876	-6.045
	501200 Tariflich Beschäftigte	582	-9.211	-19.596	-22.211	-22.633	-23.202
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	49	-711	-1.514	-1.715	-1.747	-1.791
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	119	-1.854	-3.948	-4.481	-4.566	-4.682
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-222	-392	-428	-432	-436	-440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16.504	-34.200	-37.700	-36.200	-36.200	-36.200
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-13.004	-27.500	-31.500	-30.000	-30.000	-30.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-500	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-3.501	-6.200	-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	-298	-500	-500	-500	-500	-500
	543100 Geschäftsaufwendungen	-298	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-32.910**	**-52.517**	**-69.374**	**-71.306**	**-71.958**	**-72.860**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.025**	**-52.517**	**-69.374**	**-71.306**	**-71.958**	**-72.860**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120201	Verkehrsleitende und - regelnde Anlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)**	**-32.025**	**-52.517**	**-69.374**	**-71.306**	**-71.958**	**-72.860**
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)**	**-32.025**	**-52.517**	**-69.374**	**-71.306**	**-71.958**	**-72.860**
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)**	**-32.025**	**-52.517**	**-69.374**	**-71.306**	**-71.958**	**-72.860**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	1.404	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.404	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**	**1.404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-19.374	-17.817	-31.174	-34.606	-35.258	-36.160
	701100 Bezüge der Beamten	-14.357	-5.649	-5.688	-5.767	-5.876	-6.045
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-3.754	-9.211	-19.596	-22.211	-22.633	-23.202
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-290	-711	-1.514	-1.715	-1.747	-1.791
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-750	-1.854	-3.948	-4.481	-4.566	-4.682
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-222	-392	-428	-432	-436	-440
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.019	-34.200	-37.700	-36.200	-36.200	-36.200
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-11.549	-27.500	-31.500	-30.000	-30.000	-30.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-500	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-3.470	-6.200	-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 Geschäftsauszahlungen	-318	-500	-500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-34.710**	**-52.517**	**-69.374**	**-71.306**	**-71.958**	**-72.860**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-33.306**	**-52.517**	**-69.374**	**-71.306**	**-71.958**	**-72.860**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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	**2016**	**2015**
Zahl der Straßenleuchten	3560	3.560
jährlicher Aufwand gesamt	363.600,00 €	343.045,12 €
Kosten pro Einwohner	12,87 €	12,19 €
Lampentypen in % HQL	37	ca. 38
Lampentypen in % Energiesparlampen	57	ca. 57
Lampentypen in % LED	6	ca. 5

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,170	0,170	

Teilergebnishaushalt Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120203	Öffentliche Beleuchtung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.782	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.782	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.721	1.721	1.721	1.721	1.721	1.721
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	1.721	1.721	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	1.996	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.996	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.499**	**6.741**	**6.741**	**6.741**	**6.741**	**6.741**
11	- Personalaufwendungen	-10.617	-13.561	-16.419	-16.433	-16.618	-15.122
	501200 Tariflich Beschäftigte	-8.391	-10.650	-12.968	-12.984	-13.128	-11.955
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-647	-963	-1.000	-1.001	-1.013	-923
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.579	-1.948	-2.451	-2.448	-2.477	-2.244
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-372.600	-430.000	-364.000	-293.000	-282.000	-274.800
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-372.600	-430.000	-364.000	-293.000	-282.000	-274.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.551	-18.984	-30.984	-42.984	-54.983	-60.892
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-18.459	-18.892	-24.892	-30.892	-36.892	-36.892
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-92	-92	-6.092	-12.092	-18.091	-24.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-401.768**	**-462.545**	**-411.403**	**-352.417**	**-353.601**	**-350.814**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-393.269**	**-455.804**	**-404.662**	**-345.676**	**-346.860**	**-344.073**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120203	Öffentliche Beleuchtung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-393.269**	**-455.804**	**-404.662**	**-345.676**	**-346.860**	**-344.073**
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)**	**-393.269**	**-455.804**	**-404.662**	**-345.676**	**-346.860**	**-344.073**
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)**	**-393.269**	**-455.804**	**-404.662**	**-345.676**	**-346.860**	**-344.073**

Erläuterungen zum Produkt 12 02 03

zum Produkt:

Zuweisungen aus dem Programm "Klimaschutzinitiative Kommunen" sind noch nicht eingeplant. Die Erhebung von Beiträgen ist auch nicht eingeplant, weil zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans noch nicht feststand, bei welchen Straßen ein Beitragsverfahren durchgeführt werden kann.

Teilfinanzhaushalt Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120203	Öffentliche Beleuchtung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-10.617	-13.561	-16.419	-16.433	-16.618	-15.122
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-8.391	-10.650	-12.968	-12.984	-13.128	-11.955
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-647	-963	-1.000	-1.001	-1.013	-923
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.579	-1.948	-2.451	-2.448	-2.477	-2.244
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-392.252	-430.000	-364.000	-293.000	-282.000	-274.800
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-392.252	-430.000	-364.000	-293.000	-282.000	-274.800
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**	**-402.868**	**-443.561**	**-380.419**	**-309.433**	**-298.618**	**-289.922**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-402.868**	**-443.561**	**-380.419**	**-309.433**	**-298.618**	**-289.922**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	23.400	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	23.400	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.	0	0	7	7	7	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120203	Öffentliche Beleuchtung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Entgelten						
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	7	7	7	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**23.407**	**7**	**7**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.338	0	0	0	0	0
	782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	-5.338	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.229	-12.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-16.229	-12.000	-150.000	-150.000	-150.000	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**	**-21.567**	**-12.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-21.567**	**-12.000**	**-126.593**	**-149.993**	**-149.993**	**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 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120203	Öffentliche Beleuchtung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
120203S001 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-12.000	0	0	0	0	0	-97.413 -97.413
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-833 -833
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-29.096 -29.096
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.000	0	0	0	0	0	-67.484 -67.484
120203S002 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0	-126.600	0	-150.000	-150.000	0	0 -426.600
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	23.400	0	0	0	0	0 23.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	0 -450.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-12.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-97.413 -547.413**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**23.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 23.400**

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	**2016**	**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	0,180	

Teilergebnishaushalt Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	442100 Erträge aus Verkauf	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.282	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.282	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**	**10.282**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11	- Personalaufwendungen	-11.412	-11.833	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	-9.003	-9.326	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-694	-718	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.715	-1.789	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-172.015	-201.200	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-157.707	-171.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-6.694	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	-7.188	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-33	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-393	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-636	-636	-636	-636	-636	-636
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-636	-636	-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**	**-184.063**	**-213.669**	**-110.336**	**-110.336**	**-110.336**	**-110.336**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-173.781**	**-209.669**	**-106.336**	**-106.336**	**-106.336**	**-106.336**

Teilergebnishaushalt Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)**	**-173.781**	**-209.669**	**-106.336**	**-106.336**	**-106.336**	**-106.336**
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)**	**-173.781**	**-209.669**	**-106.336**	**-106.336**	**-106.336**	**-106.336**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-456.337	-55.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-53.928	-55.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-402.408	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-630.118**	**-264.669**	**-160.336**	**-160.336**	**-160.336**	**-160.336**

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 des Unternehmers 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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	0	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.282	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.282	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**	**10.282**	**4.280**	**4.280**	**4.280**	**4.280**	**4.280**
10	- Personalauszahlungen	-11.412	-11.833	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-9.003	-9.326	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-694	-718	0	0	0	0
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.715	-1.789	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-139.553	-201.200	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-119.206	-171.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-8.082	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	-7.188	0	0	0	0	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-33	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-5.044	-14.000	-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**	**-150.965**	**-213.033**	**-109.700**	**-109.700**	**-109.700**	**-109.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-140.683**	**-208.753**	**-105.420**	**-105.420**	**-105.420**	**-105.420**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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	0,020	

Teilergebnishaushalt Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft
Produkt	130200	Natur und Landschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-1.653	-1.664	-1.714	-1.715	-1.749	-1.792
	501200 Tariflich Beschäftigte	-1.318	-1.324	-1.365	-1.366	-1.393	-1.430
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-102	-102	-105	-105	-108	-110
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-234	-238	-244	-244	-248	-252
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**	**-1.653**	**-1.664**	**-1.714**	**-1.715**	**-1.749**	**-1.792**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.653**	**-1.664**	**-1.714**	**-1.715**	**-1.749**	**-1.792**
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)**	**-1.653**	**-1.664**	**-1.714**	**-1.715**	**-1.749**	**-1.792**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft
Produkt	130200	Natur und Landschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.653**	**-1.664**	**-1.714**	**-1.715**	**-1.749**	**-1.792**
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)**	**-1.653**	**-1.664**	**-1.714**	**-1.715**	**-1.749**	**-1.792**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-1.653	-1.664	-1.714	-1.715	-1.749	-1.792
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.318	-1.324	-1.365	-1.366	-1.393	-1.430
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-102	-102	-105	-105	-108	-110
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-234	-238	-244	-244	-248	-252
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.653**	**-1.664**	**-1.714**	**-1.715**	**-1.749**	**-1.792**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.653**	**-1.664**	**-1.714**	**-1.715**	**-1.749**	**-1.792**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft
Produkt	130200	Natur und Landschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 130300 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	130300	Wald, Forst- und Landwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 302	Frank Gaspers

Beschreibung Bewirtschaftung forst- und landwirtschaftlicher Flächen mit Ausnahme von Pachtverträgen

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,030	0,030	

Teilergebnishaushalt Produkt 130300 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	130300	Wald, Forst- und Landwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	21.871	11.530	9.530	9.530	9.530	9.530
	442100 Erträge aus Verkauf	20.013	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.858	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**	**21.871**	**11.530**	**9.530**	**9.530**	**9.530**	**9.530**
11	- Personalaufwendungen	-2.480	-2.497	-15.650	-15.654	-16.837	-17.668
	501200 Tariflich Beschäftigte	-1.977	-1.987	-10.303	-10.316	-11.161	-11.763
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-153	-153	-1.535	-1.537	-1.667	-1.759
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-350	-357	-3.812	-3.801	-4.009	-4.146
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.750	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	522130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	-3.750	-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	-1.954	-1.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	-1.954	-1.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.183**	**-28.397**	**-42.550**	**-42.554**	**-43.737**	**-44.568**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**13.687**	**-16.867**	**-33.020**	**-33.024**	**-34.207**	**-35.038**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 130300 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	130300	Wald, Forst- und Landwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**13.687**	**-16.867**	**-33.020**	**-33.024**	**-34.207**	**-35.038**
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)**	**13.687**	**-16.867**	**-33.020**	**-33.024**	**-34.207**	**-35.038**
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)**	**13.687**	**-16.867**	**-33.020**	**-33.024**	**-34.207**	**-35.038**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	22.307	11.530	9.530	9.530	9.530	9.530
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	20.449	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.858	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**	**22.307**	**11.530**	**9.530**	**9.530**	**9.530**	**9.530**
10	- Personalauszahlungen	-2.480	-2.497	-15.650	-15.654	-16.837	-17.668
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.977	-1.987	-10.303	-10.316	-11.161	-11.763
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-153	-153	-1.535	-1.537	-1.667	-1.759
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-350	-357	-3.812	-3.801	-4.009	-4.146
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.015	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	722130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	-4.015	-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 Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	-1.954	-1.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.448**	**-28.397**	**-42.550**	**-42.554**	**-43.737**	**-44.568**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**13.858**	**-16.867**	**-33.020**	**-33.024**	**-34.207**	**-35.038**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130400	Wasser und Wasserbau

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 302	Frank Gaspers

Beschreibung Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,190	0,190	

Teilergebnishaushalt Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130400	Wasser und Wasserbau

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.103	7.103	7.103	7.103	7.103	7.103
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.103	7.103	7.103	7.103	7.103	7.103
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.746	266.500	255.900	255.900	255.900	255.900
	432100 Benutzungsgebühren	247.746	266.500	255.900	255.900	255.900	255.900
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
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.239	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.239	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**257.089**	**273.603**	**263.003**	**263.003**	**263.003**	**263.003**
11	- Personalaufwendungen	-12.944	-12.750	-13.151	-13.350	-12.794	-11.278
	501200 Tariflich Beschäftigte	-10.276	-10.069	-10.388	-10.551	-10.087	-8.868
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-781	-777	-802	-814	-779	-686
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.887	-1.904	-1.961	-1.985	-1.928	-1.724
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.661	-10.000	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-1.661	-10.000	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.976	-8.976	-26.309	-26.309	-26.309	-26.309
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-8.976	-8.976	-26.309	-26.309	-26.309	-26.309
15	- Transferaufwendungen	-332.644	-301.721	-271.508	-271.502	-271.502	-271.502
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-250.334	-254.208	-254.208	-254.202	-254.202	-254.202
	531305 Zuweisung Schwalmverband	-64.500	-30.213	0	0	0	0
	531310 Beiträge Wasserverband ER	-17.810	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-6	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-356.232**	**-333.447**	**-320.968**	**-318.661**	**-318.105**	**-316.589**

Teilergebnishaushalt Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130400	Wasser und Wasserbau

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-99.144**	**-59.845**	**-57.965**	**-55.658**	**-55.102**	**-53.586**
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)**	**-99.144**	**-59.845**	**-57.965**	**-55.658**	**-55.102**	**-53.586**
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)**	**-99.144**	**-59.845**	**-57.965**	**-55.658**	**-55.102**	**-53.586**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.400	-15.161	-25.460	-25.460	-25.460	-25.460
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-3.459	-2.801	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-22.941	-12.360	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-125.544**	**-75.006**	**-83.425**	**-81.118**	**-80.562**	**-79.046**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	251.826	266.500	255.900	255.900	255.900	255.900
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	251.826	266.500	255.900	255.900	255.900	255.900
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
	656500 Einzahlungen aus Grundstücksneuordn. u. ä.	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**251.826**	**266.500**	**255.900**	**255.900**	**255.900**	**255.900**
10	- Personalauszahlungen	-12.944	-12.750	-13.151	-13.350	-12.794	-11.278
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-10.276	-10.069	-10.388	-10.551	-10.087	-8.868
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-781	-777	-802	-814	-779	-686
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.887	-1.904	-1.961	-1.985	-1.928	-1.724
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.661	-10.000	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.661	-10.000	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-332.644	-301.721	-271.508	-271.502	-271.502	-271.502
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-250.334	-254.208	-254.208	-254.202	-254.202	-254.202
	731305 Zuweisung Schwalmverband	-64.500	-30.213	0	0	0	0
	731310 Beiträge Wasserverband ER	-17.810	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-347.250**	**-324.471**	**-294.659**	**-292.352**	**-291.796**	**-290.280**
17	**= Saldo aus lfd.**	**-95.424**	**-57.971**	**-38.759**	**-36.452**	**-35.896**	**-34.380**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Verwaltungstätigkeit (9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	288.000	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	288.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	59.187	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	59.187	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.187**	**0**	**288.000**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-59.187	0	0	0	0	0
	782112 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-59.187	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.998	-70.000	-330.000	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.998	-70.000	-330.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-64.185**	**-70.000**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-4.998**	**-70.000**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus**	**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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Finanzierungstätigkeit						
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
130400T001 Umlegung Helpensteiner Bach	-70.000	-42.000	0	0	0	0	-74.998 -116.998
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	288.000	0	0	0	0	0 288.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.000	-330.000	0	0	0	0	-74.998 -404.998
Gesamtsumme Auszahlungen	**-70.000**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.998 -404.998**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**288.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 288.000**

Produktbeschreibung Produkt 140101 Lokale Agenda

Stadt Wegberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Lokale Agenda

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 302	Frank Gaspers

Beschreibung

Erhaltung bzw. Schaffung von Lebensqualität sowie des Wohnumfeldes unter Berücksichtigung von Umweltschutzbelangen

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	0,080	0,380	

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Lokale Agenda

Stadt Wegberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Lokale Agenda

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.018	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	5.643	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.375	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**	**7.018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-13.037	-21.716	-23.588	-24.048	-24.753	-25.547
	501100 Beamte	-7.580	-16.107	-16.380	-16.822	-17.147	-17.650
	501200 Tariflich Beschäftigte	-4.319	-4.433	-4.572	-4.577	-4.881	-5.113
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-333	-342	-352	-353	-376	-394
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-805	-834	-859	-857	-895	-922
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	-1.425	-1.439	-1.454	-1.468
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.785	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-1.785	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.375	-200	0	0	0	0
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.375	-200	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.050	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	-1.050	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-17.247**	**-23.916**	**-28.288**	**-28.748**	**-29.453**	**-30.247**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.229**	**-23.916**	**-28.288**	**-28.748**	**-29.453**	**-30.247**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Lokale Agenda

Stadt Wegberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Lokale Agenda

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.229**	**-23.916**	**-28.288**	**-28.748**	**-29.453**	**-30.247**
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)**	**-10.229**	**-23.916**	**-28.288**	**-28.748**	**-29.453**	**-30.247**
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)**	**-10.229**	**-23.916**	**-28.288**	**-28.748**	**-29.453**	**-30.247**

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Lokale Agenda

Stadt Wegberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Lokale Agenda

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.018	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.643	0	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	1.375	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**	**7.018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-13.037	-21.716	-23.588	-24.048	-24.753	-25.547
	701100 Bezüge der Beamten	-7.580	-16.107	-16.380	-16.822	-17.147	-17.650
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-4.319	-4.433	-4.572	-4.577	-4.881	-5.113
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-333	-342	-352	-353	-376	-394
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-805	-834	-859	-857	-895	-922
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	0	-1.425	-1.439	-1.454	-1.468
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.785	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.785	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.375	-200	0	0	0	0
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.375	-200	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.050	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-17.247**	**-23.916**	**-28.288**	**-28.748**	**-29.453**	**-30.247**
17	**= Saldo aus lfd.**	**-10.229**	**-23.916**	**-28.288**	**-28.748**	**-29.453**	**-30.247**

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Lokale Agenda

Stadt Wegberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Lokale Agenda

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Verwaltungstätigkeit (9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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	1,036	

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011301	Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.462	155.312	69.462	69.462	69.462	69.462
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	68.462	155.312	69.462	69.462	69.462	69.462
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.004	160.670	162.457	163.386	164.098	164.912
	441100 Mieten und Pachten	46.869	42.000	41.700	42.100	42.500	43.000
	441110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	6.970	7.050	7.100	7.100	7.150	7.200
	441120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	6.420	6.420	5.730	6.000	6.000	6.000
	442100 Erträge aus Verkauf	24.262	22.500	25.000	25.250	25.503	25.758
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	3.173	700	927	936	945	954
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	86.491	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	1.819	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.657	0	0	0	0	0
	454138 Ertr. a.d.Ver.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	2.509	0	0	0	0	0
	454271 Ertr. a.d.Ver.Maschinen	147	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**	**247.123**	**315.982**	**231.919**	**232.848**	**233.560**	**234.374**
11	- Personalaufwendungen	-60.586	-61.526	-63.815	-64.897	-66.103	-67.982
	501100 Beamte	-41.089	-39.594	-39.303	-40.335	-41.098	-42.282
	501200 Tariflich Beschäftigte	-13.962	-14.679	-16.660	-16.684	-17.014	-17.566
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-1.079	-1.134	-1.286	-1.288	-1.314	-1.356
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-2.727	-2.851	-3.241	-3.232	-3.285	-3.352
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.729	-3.268	-3.325	-3.358	-3.392	-3.426
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16.723	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen	-1.777	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011301	Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	bewegl. Vermögens						
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	-14.946	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-210.301	-454.448	-173.495	-175.638	-177.571	-177.364
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	-12.279	-12.279	-12.279	-12.279	-12.279	-12.279
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	-10.454	-10.454	-10.454	-10.454	-10.454	-10.454
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-164.210	-408.549	-127.704	-129.847	-131.867	-131.867
	571150 Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	-7.236	-7.236	-7.236	-7.236	-7.236	-7.236
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-605	-605	-605	-605	-518	-311
	571180 Abschreibung a.BGA	-4.966	-4.775	-4.667	-4.667	-4.667	-4.667
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.272	-121.800	-121.450	-122.150	-122.600	-123.450
	542250 Miete Nebenkosten Standesamt	-18.835	-19.450	-19.500	-20.000	-20.000	-20.500
	542251 Miete Nebenkosten Atelier (Kloster)	-6.955	-7.050	-7.100	-7.100	-7.150	-7.200
	542252 Miete Nebenkosten Jugendamt	-14.259	-15.300	-14.100	-14.300	-14.700	-15.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	-124	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	-750	-750	-750	-750
	544100 Versicherungsschäden	-83.482	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	-1.616	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-412.883**	**-639.774**	**-360.760**	**-364.685**	**-368.274**	**-370.796**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-165.759**	**-323.792**	**-128.841**	**-131.837**	**-134.714**	**-136.422**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-165.759**	**-323.792**	**-128.841**	**-131.837**	**-134.714**	**-136.422**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-165.759**	**-323.792**	**-128.841**	**-131.837**	**-134.714**	**-136.422**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.883	10.185	12.883	12.883	12.883	12.883
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.883	10.185	12.883	12.883	12.883	12.883
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.552	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-28.552	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-192.428**	**-313.607**	**-115.958**	**-118.954**	**-121.831**	**-123.539**

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 22.500 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.
543100
Dieser Ansatz umfasst kleiner Anschaffungen im Bereich Obdachlose.
481100
Im Produkt Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung werden für das Produkt Fraktionen entsprechende Leistungen erbracht.

574438 / 416100

Abschreibungen / Auflösung Sonderposten aus den geplanten Investitionsmaßnahmen zunächst zentral in diesem Produkt veranschlagt.
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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	187.357	166.298	175.678	177.002	177.783	177.127
	641100 Mieten und Pachten	50.334	42.000	41.700	42.100	42.500	43.000
	641110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	6.934	7.050	7.100	7.100	7.150	7.200
	641120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	7.640	7.640	7.206	7.501	7.520	6.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	27.033	26.775	29.750	30.048	30.349	30.652
	642105 Einzahlung PV GS Wildenrath	-1.111	0	0	0	0	0
	642110 Einzahlungen aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	3.990	833	1.103	1.113	1.124	1.135
	642120 Einzahlungen aus Verkauf (Kulturführer)	0	0	6.819	7.140	7.140	7.140
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	90.706	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	646121 Einzahlung (Einnahmen Wegberger Mühle)	1.831	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**187.357**	**166.298**	**175.678**	**177.002**	**177.783**	**177.127**
10	- Personalauszahlungen	-57.328	-61.526	-63.815	-64.897	-66.103	-67.982
	701100 Bezüge der Beamten	-37.831	-39.594	-39.303	-40.335	-41.098	-42.282
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-13.962	-14.679	-16.660	-16.684	-17.014	-17.566
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.079	-1.134	-1.286	-1.288	-1.314	-1.356
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.727	-2.851	-3.241	-3.232	-3.285	-3.352
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.729	-3.268	-3.325	-3.358	-3.392	-3.426
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.678	-1.000	-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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.731	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	725590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB303)	-14.946	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
	742250 Miete/ Nebenkosten Standesamt	-18.835	-19.450	-19.500	-20.000	-20.000	-20.500
	742251 Miete/ Nebenkosten Atelier (Kloster)	-6.955	-7.050	-7.100	-7.100	-7.150	-7.200
	742252 Miete/ Nebenkosten Jugendamt	-14.259	-15.300	-14.100	-14.300	-14.700	-15.000
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-124	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	-750	-750	-750	-750
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-86.912	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-201.090**	**-184.326**	**-186.265**	**-188.047**	**-189.703**	**-192.432**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-13.733**	**-18.028**	**-10.587**	**-11.045**	**-11.920**	**-15.305**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	49.255	0	0	0	0	0
	682270 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	47.471	0	0	0	0	0
	682280 Einzahl.a.d.Ver.Aufb.u.Betriebsvorr. b.Wohnbau	1.637	0	0	0	0	0
	683131 Einz. a.d.Ver.Maschinen	147	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**	**49.255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-967	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-967	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-967**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**48.288**	**-2.000**	**-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 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-6.093 -10.093**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.190 1.190**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-4.903 -8.903**

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	2,400	

Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011302	Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-97.142	-114.099	-123.845	-124.089	-126.157	-127.694
	501100 Beamte	-9.390	-11.313	-11.230	-11.524	-11.742	-12.081
	501200 Tariflich Beschäftigte	-68.004	-80.269	-87.541	-87.390	-88.872	-89.917
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-5.685	-6.087	-6.557	-6.731	-6.845	-6.925
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-13.568	-15.776	-17.567	-17.484	-17.729	-17.792
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-494	-654	-950	-960	-969	-979
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-122.344	-156.400	-125.100	-126.351	-127.614	-128.891
	524130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	-6.112	-13.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
	524131 Bewirtschaftung Rathaus	-90.029	-117.000	-91.000	-91.910	-92.829	-93.757
	524132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	-4.455	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
	524133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	-13.711	-18.500	-18.500	-18.685	-18.872	-19.061
	524134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	-563	-400	-100	-101	-102	-103
	524135 Bewirtschaftung Begegnungszentrum	-5.520	0	0	0	0	0
	524137 Bewirtschaftung Jugendamt	-1.953	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011302	Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-219.485**	**-270.499**	**-248.945**	**-250.440**	**-253.771**	**-256.585**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-219.485**	**-270.499**	**-248.945**	**-250.440**	**-253.771**	**-256.585**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-219.485**	**-270.499**	**-248.945**	**-250.440**	**-253.771**	**-256.585**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-219.485**	**-270.499**	**-248.945**	**-250.440**	**-253.771**	**-256.585**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.392	5.228	5.259	5.259	5.259	5.259
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.392	5.228	5.259	5.259	5.259	5.259
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-214.094**	**-265.271**	**-243.686**	**-245.181**	**-248.512**	**-251.326**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-96.490	-114.099	-123.845	-124.089	-126.157	-127.694
	701100 Bezüge der Beamten	-8.738	-11.313	-11.230	-11.524	-11.742	-12.081
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-68.004	-80.269	-87.541	-87.390	-88.872	-89.917
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.685	-6.087	-6.557	-6.731	-6.845	-6.925
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-13.568	-15.776	-17.567	-17.484	-17.729	-17.792
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-494	-654	-950	-960	-969	-979
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-130.688	-156.600	-125.340	-126.591	-127.854	-129.131
	724130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	-6.210	-13.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
	724131 Bewirtschaftung Rathaus	-96.736	-117.000	-91.000	-91.910	-92.829	-93.757
	724132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	-4.446	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
	724133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	-15.673	-18.700	-18.740	-18.925	-19.112	-19.301
	724134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	-32	-400	-100	-101	-102	-103
	724135 Bewirtschaftung Begegnunsgzentrum	-5.520	0	0	0	0	0
	724137 Bewirtschaftung Jugendamt	-2.071	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
13	- Zinsen und sonstige	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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-227.178**	**-270.699**	**-249.185**	**-250.680**	**-254.011**	**-256.825**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-227.178**	**-270.699**	**-249.185**	**-250.680**	**-254.011**	**-256.825**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 011302 Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011302	Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011303	Instandhaltung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 303	Hans Josef Schreurs

Beschreibung Bauliche Unterhaltung der Gebäude und der Haustechnik

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	4,480	5,330	

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011303	Instandhaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.899	25.412	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	59.899	25.412	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**	**59.899**	**25.412**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-307.182	-298.281	-341.820	-344.362	-357.387	-371.755
	501100 Beamte	-60.063	-2.262	-2.246	-2.305	-2.348	-2.416
	501200 Tariflich Beschäftigte	-193.614	-229.433	-266.524	-268.562	-278.908	-290.533
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-15.105	-17.749	-20.678	-20.837	-21.648	-22.575
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-38.301	-44.959	-52.182	-52.466	-54.289	-56.035
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-99	-3.878	-190	-192	-194	-196
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-43.131	-273.750	-116.200	-177.300	-90.100	-118.700
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	-6.648	-23.200	-52.000	-43.700	-7.700	-17.900
	521120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	-13.874	-150.500	-54.400	-125.400	-74.500	-96.000
	521150 Instandhaltung Asyl	-17.937	-90.000	0	0	0	0
	521160 Instandhaltung Obdach	0	-4.200	0	0	0	0
	521173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	-4.125	-2.950	-6.100	-5.200	-7.000	-3.200
	521174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	-85	-2.600	-3.400	-2.700	-600	-600
	521191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	-462	-300	-300	-300	-300	-1.000
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**	**-350.313**	**-572.031**	**-458.020**	**-521.662**	**-447.487**	**-490.455**

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011303	Instandhaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-290.414**	**-546.619**	**-458.020**	**-521.662**	**-447.487**	**-490.455**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-290.414**	**-546.619**	**-458.020**	**-521.662**	**-447.487**	**-490.455**
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)**	**-290.414**	**-546.619**	**-458.020**	**-521.662**	**-447.487**	**-490.455**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	773	1.202	754	754	754	754
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	773	1.202	754	754	754	754
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-289.641**	**-545.417**	**-457.266**	**-520.908**	**-446.733**	**-489.701**

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.
521110
Größere geplante Maßnahme: Sanierung Kindergarten Harbeck
521120
Größere geplante Maßnahmen: Holzfensteranstrich Außenfassade Neubau Rathaus, Ausbau Archiv, Hydraulikreparatur Aufzug
521150
Die Ansätze werden beim Produkt 05 05 03 abgebildet.
521160
Die Ansätze werden beim Produkt 05 06 02 abgebildet.
481100
Im Produkt Instandhaltung werden für die nachfolgend dargestellten Kostenrechnenden Einrichtungen entsprechende Dienstleistungen erbracht:
020202 Märkte
110200 Abfallbeseitigung
110301 Abwasserbeseitgung
130400 Wasser und Wasserbau
130500 Friedhöfe

Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011303	Instandhaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.899	25.412	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	59.899	25.412	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**	**59.899**	**25.412**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-268.745	-298.281	-341.820	-344.362	-357.387	-371.755
	701100 Bezüge der Beamten	-27.945	-2.262	-2.246	-2.305	-2.348	-2.416
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-189.004	-229.433	-266.524	-268.562	-278.908	-290.533
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-14.615	-17.749	-20.678	-20.837	-21.648	-22.575
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-37.083	-44.959	-52.182	-52.466	-54.289	-56.035
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-99	-3.878	-190	-192	-194	-196
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-109.133	-584.744	-230.546	-210.313	-90.214	-118.814
	721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	-7.475	-23.200	-52.000	-43.700	-7.700	-17.900
	721120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	-15.484	-150.500	-54.400	-125.400	-74.500	-96.000
	721150 Instandhaltung Asyl	-17.948	-90.000	0	0	0	0
	721160 Instandhaltung Obdach	0	-4.200	0	0	0	0
	721173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	-3.998	-2.950	-6.100	-5.200	-7.000	-3.200
	721174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	-102	-3.094	-4.046	-3.213	-714	-714
	721191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	-462	-300	-300	-300	-300	-1.000
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-63.664	-310.500	-113.700	-32.500	0	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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-377.879**	**-883.025**	**-572.366**	**-554.675**	**-447.601**	**-490.569**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-317.980**	**-857.613**	**-572.366**	**-554.675**	**-447.601**	**-490.569**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011303	Instandhaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011304	Baumaßnahmen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 303	Hans Josef Schreurs

Beschreibung Planung und Projektierung von Baumaßnahmen

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	1,674	1,824	

Teilergebnishaushalt Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011304	Baumaßnahmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	76.811	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	76.811	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**76.811**	**41.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
11	- Personalaufwendungen	-109.247	-110.946	-118.965	-119.754	-124.608	-130.708
	501100 Beamte	-13.569	-3.394	-3.369	-3.457	-3.523	-3.624
	501200 Tariflich Beschäftigte	-74.846	-83.796	-90.639	-91.228	-95.080	-100.024
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-5.845	-6.478	-7.016	-7.062	-7.361	-7.747
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-14.840	-16.363	-17.656	-17.719	-18.353	-19.019
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-148	-915	-285	-288	-291	-294
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-494	-494	-494	-494	-494	-494
	571180 Abschreibung a.BGA	-494	-494	-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**	**-109.742**	**-111.440**	**-119.459**	**-120.248**	**-125.102**	**-131.202**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.931**	**-70.440**	**-74.459**	**-75.248**	**-80.102**	**-86.202**
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)**	**-32.931**	**-70.440**	**-74.459**	**-75.248**	**-80.102**	**-86.202**

Teilergebnishaushalt Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011304	Baumaßnahmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)**	**-32.931**	**-70.440**	**-74.459**	**-75.248**	**-80.102**	**-86.202**
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)**	**-32.931**	**-70.440**	**-74.459**	**-75.248**	**-80.102**	**-86.202**

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).

Zu den Investitionsmaßnahmen:

01 13 04 H 108 Die Maßnahme ist im Jahr 2018 vorgesehen, eine tatsächliche Umsetzung wird es jedoch erst mit der endgültigen Konzipierung eines Zentralarchives für die Stadtverwaltung Wegberg geben.

01 13 04 H 462 und 01 13 04 H 463 Die Maßnahmen wurde in den Haushaltsplanungen für das Jahr 2018 berücksichtigt. Die tatsächliche Umsetzung und deren Form sind abhängig von dem zu entwickelnden Schulkonzept.

01 13 04 H 669 Die Maßnahme wurde in den Planungen für das Haushaltsjahr 2017 berücksichtigt. Die tatsächliche Umsetzung und deren Form ist abhängig von dem zu entwickelnden Turnhallenkonzept.

01 13 04 H 764, 01 13 04 H 766, 01 13 04 H 767 werden mit Sperrvermerken versehen, bis Ergebnisse der Arbeitsgruppe "Feuerwehrgerätehäuser" vorliegen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011304	Baumaßnahmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-100.642	-110.946	-118.965	-119.754	-124.608	-130.708
	701100 Bezüge der Beamten	-7.671	-3.394	-3.369	-3.457	-3.523	-3.624
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-72.870	-83.796	-90.639	-91.228	-95.080	-100.024
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.635	-6.478	-7.016	-7.062	-7.361	-7.747
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-14.318	-16.363	-17.656	-17.719	-18.353	-19.019
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-148	-915	-285	-288	-291	-294
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-100.642**	**-110.946**	**-118.965**	**-119.754**	**-124.608**	**-130.708**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-100.642**	**-110.946**	**-118.965**	**-119.754**	**-124.608**	**-130.708**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	408.150	249.300	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	408.150	249.300	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011304	Baumaßnahmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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**	**408.150**	**249.300**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.065	0	0	0	0	0
	782128 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	-3.065	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.425.420	-1.309.500	-3.570.400	-1.294.000	-3.783.500	-5.223.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.425.420	-1.309.500	-3.570.400	-1.294.000	-3.783.500	-5.223.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.428.485**	**-1.311.000**	**-3.570.400**	**-1.295.000**	**-3.784.500**	**-5.224.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.428.485**	**-1.311.000**	**-3.162.250**	**-1.045.700**	**-3.784.500**	**-5.224.000**
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 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011304	Baumaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
011304H442 Solar- und Photovoltaikanlage GS Wildenrath	0	0	0	0	0	0	-35.006 -35.006
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-35.006 -35.006
011304H455 Außenanlage Anbau Gymnastikraum GS Arsbeck	0	0	0	0	0	0	-41.519 -41.519
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-41.519 -41.519
011304H459 Brandschutzmaßnahme Gymnasium	0	0	0	0	0	0	-145.631 -145.631
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-145.631 -145.631
011304H552 Brandschutzmaßnahme Nordstr. 100	0	0	0	0	0	0	-287.210 -287.210
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-287.210 -287.210
011304H608 Erweiterung KiGa Arsbeck	0	0	0	0	0	0	-283.519 -283.519
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	86.400 86.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-369.919 -369.919
011304H760 Unterkünfte Asylbegehrende	0	0	0	0	0	0	-24.916 -24.916
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-24.916 -24.916
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011304H108 Ausbau Dachräume Rathaus zum Archiv	0	0	0	0	-45.000	0	0 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-45.000	0	0 -45.000
011304H307 Fahrzeughalle für die Feuerwehr Rickelrath	0	0	0	0	0	0	-363.336 -363.336
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-363.336 -363.336
011304H433 Schule Grenzlandring, Pausenhalle, Beh.-WC, Ram	-164.500	0	0	0	0	0	-167.958 -167.958
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-164.500	0	0	0	0	0	-167.958 -167.958
011304H448 Sanierung Gymnasium	0	-1.970.000	0	0	-200.000	-1.895.000	-300.483 -4.365.483
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-1.970.000	0	0	-200.000	-1.895.000	-300.483 -4.365.483
011304H460 Erweiterung Küche OGS Arsbeck	0	0	0	0	0	0	-38.871 -38.871
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-38.871 -38.871

Investitionen Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011304	Baumaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
011304H462 Behinderten WC Realschule	0	0	0	0	-26.500	0	0 -26.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-26.500	0	0 -26.500
011304H463 Aufzuganlage Realschule	0	0	0	0	-184.000	0	0 -184.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-184.000	0	0 -184.000
011304H550 Gebäudesanierung Nordstraße 100	0	0	0	0	0	0	-294.519 -294.519
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-294.519 -294.519
011304H668 Gesamtsanierung Dreifachsporthalle	-703.000	-650.000	0	0	0	0	-1.087.657 -1.737.657
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-703.000	-650.000	0	0	0	0	-1.087.657 -1.737.657
011304H762 Mobilwohnheim Asylbegehrende	-189.000	0	0	0	0	0	-189.000 -189.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-189.000	0	0	0	0	0	-189.000 -189.000
011304H763 Zweites Mobilwohnheim Asylbegehrende	-178.000	0	0	0	0	0	-178.000 -178.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-178.000	0	0	0	0	0	-178.000 -178.000
011304H764 Neubau Feuerwache Wegberg	0	-60.000	0	-600.000	-3.328.000	-3.328.000	0 -7.316.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-60.000	0	-600.000	-3.328.000	-3.328.000	0 -7.316.000
011304H765 Abgas-Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Klinkum	0	-23.000	0	0	0	0	0 -23.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-23.000	0	0	0	0	0 -23.000
011304H766 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Klinkum	-20.000	-262.000	0	0	0	0	-20.000 -282.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-262.000	0	0	0	0	-20.000 -282.000
011304H767 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Moorshoven	0	-50.000	0	-380.000	0	0	0 -430.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-380.000	0	0	0 -430.000
011304H768 Abgas-Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Arsbeck	0	0	0	-37.000	0	0	0 -37.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-37.000	0	0	0 -37.000
011304H906 Photovoltaikanlage Grenzlandringbad	-55.000	-500	0	0	0	0	-55.000 -55.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	49.500	0	0	0	0	0 49.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-55.000	-50.000	0	0	0	0	-55.000 -105.000

Investitionen Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011304	Baumaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
011304H907 Photovoltaikanlage Erich Kästner Schule Flachdach	0	-4.900	0	0	0	0	0 -4.900
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	44.100	0	0	0	0	0 44.100
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-49.000	0	0	0	0	0 -49.000
011304H909 Photovoltaikanlage Grundschule Arsbeck	0	-6.050	0	0	0	0	0 -6.050
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	54.450	0	0	0	0	0 54.450
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-60.500	0	0	0	0	0 -60.500
011304H910 Photovoltaikanlage Grundschule Rath-Anhoven	0	-2.800	0	0	0	0	0 -2.800
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	25.200	0	0	0	0	0 25.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-28.000	0	0	0	0	0 -28.000
011304H911 Photovoltaikanlage Edith Stein Realschule	0	-5.650	0	0	0	0	0 -5.650
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	50.850	0	0	0	0	0 50.850
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-56.500	0	0	0	0	0 -56.500
011304H912 Photovoltaikanlage 3-fach Sporthalle	0	-8.700	0	0	0	0	0 -8.700
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	78.300	0	0	0	0	0 78.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-87.000	0	0	0	0	0 -87.000
011304H913 Photovoltaikanlage 2-fach Sporthalle	0	-6.450	0	0	0	0	0 -6.450
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	58.050	0	0	0	0	0 58.050
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-64.500	0	0	0	0	0 -64.500
011304H914 Photovoltaikanlage Grundschule Beeck	0	-3.000	0	0	0	0	0 -3.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	27.000	0	0	0	0	0 27.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
011304H915 Photovoltaikanlage Kindergarten Klinkum	0	-2.300	0	0	0	0	0 -2.300
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	20.700	0	0	0	0	0 20.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-23.000	0	0	0	0	0 -23.000
011304H916 Photovoltaikanlage Philosophenweg 88	0	-8.000	0	0	0	0	0 -8.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-8.000	0	0	0	0	0 -8.000

Investitionen Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011304	Baumaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
011304H917 MKG Energetische Sanierung Eingangs-u. Dachbereich	0	0	0	-27.700	0	0	0 -27.700
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	249.300	0	0	0 249.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-277.000	0	0	0 -277.000
011304H918 Photovoltaikanlage Erich-Kästner Grundschule	0	-98.900	0	0	0	0	0 -98.900
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-98.900	0	0	0	0	0 -98.900
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.500 -4.500**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.500 -4.500**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.311.000**	**-3.570.400**	**0**	**-1.295.000**	**-3.784.500**	**-5.224.000**	**-3.600.525 -17.474.425**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**408.150**	**0**	**249.300**	**0**	**0**	**86.400 743.850**

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 Durchführung von Straßenunterhaltungsarbeiten für den Fachbereich Umwelt, Verkehr, Abwasser. Hierneben wird auch Personal für die Verwaltungsstaffel der Freiwilligen Feuerwehr Wegberg sowie des ständigen Rufbereitschaftsdienstes bereitgestellt.
Zielgruppe	Auftraggebende Fachbereiche, Bürger und Bürgerinnen
Auftragsgrundlage	Einzel- und Daueraufträge der auftraggebenden Fachbereiche, pflichtige und freiwillige Leistungen
Allgemeine Ziele	Anbieten manueller Dienstleistungen für die Fachbereiche der Verwaltung durch fachlich qualifiziertes Personal mittels geeignetem Fuhr- und Gerätepark (interner Dienstleister für andere Produkte), manuelle Werteerhaltung und Wertsteigerung (aktivierte Eigenleistung) des städtischen Grundvermögens, Mitwirkung bei der Wahrung von Verkehrssicherungspflichten auf allen Außenflächen des Stadtgebietes

Kennzahlen	**2016**	**2015**
Gemeindegebiet (absolut in Quadratkilometer)	84,34	84,34
Einwohnerzahl	28.248	28.102
Baubetriebshofpersonal	35	31
Soll-Arbeitstage	8.513	8.387
Krankheitstage	1.401	1.413
Personalkosten (FB 304) insgesamt	1.652.887	1.643.120
Einwohner je Quadratkilometer (Einwohnerzahl : Gemeindegebiet)	334,93	333,19

Produktbeschreibung Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

durschnittliche Personalkosten je Mitarbeiter (Personalkosten insgesamt : Anzahl der Mitarbeiter)	44.570,51	45.204,40
Krankenquote (krankheitsbedingte Fehltage : Soll-Arbeitstage)	16,46 %	16,85 %
Prozentsatz der altersbedingten Fluktuation in den nächsten 5 Jahren (Anzahl der Rentner (in den nächsten 5 Jahren) : Anzahl der Mitarbeiter)	5,71%	6,45 %

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Plan Folgejahr**
	33,140	31,640	

Teilergebnishaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.161	93.847	80.912	75.373	66.071	54.781
	414220 Zuweisungen vom Kreis (Baubetriebshof)	8.930	5.760	0	0	0	0
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	7.490	11.928	7.608	7.608	7.608	7.608
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	77.741	76.159	73.304	67.765	58.463	47.173
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	160	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.437	6.500	14.500	6.500	6.500	6.500
	442130 Erträge aus dem Verkauf von Altfahrzeugen	0	0	-8.000	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.874	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	563	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	687	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.400	0	500	500	500	500
	456510 sonstige ordentliche Erträge	1.045	0	500	500	500	500
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	1.355	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.214	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	8.214	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**109.059**	**135.347**	**130.912**	**117.373**	**108.071**	**96.781**
11	- Personalaufwendungen	-1.579.404	-1.643.120	-1.652.887	-1.655.239	-1.676.768	-1.686.801
	501100 Beamte	-120.284	-80.630	-34.558	-34.935	-35.103	-36.053
	501200 Tariflich Beschäftigte	-1.124.761	-1.213.782	-1.260.036	-1.263.154	-1.279.056	-1.286.979
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-90.331	-94.844	-98.582	-98.277	-99.793	-99.836
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-239.088	-245.150	-257.336	-256.474	-260.393	-261.486
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.941	-8.714	-2.375	-2.399	-2.423	-2.447
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-287.444	-356.000	-343.950	-549.280	-340.116	-346.159

Teilergebnishaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.985	-36.000	-14.900	-220.600	-10.800	-11.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-50.273	-71.000	-63.000	-63.630	-64.266	-64.909
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-185.186	-200.000	-214.800	-214.800	-214.800	-220.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-23.783	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-135	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	-326	-1.250	-1.500	-500	-500	-500
	527921 Verbrauchsmittel	-15.756	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-191.654	-199.635	-226.651	-222.875	-215.906	-215.522
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-58.046	-58.046	-58.046	-58.046	-58.046	-58.046
	571171 Abschreibung a.Maschinen	-1.283	-1.283	-1.283	-1.283	-1.283	-1.283
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	-2.365	-2.365	-2.365	-2.365	-2.365	-2.365
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-3.648	-12.163	-15.450	-15.450	-15.450	-15.450
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	-115.509	-115.569	-134.361	-130.158	-115.107	-115.107
	571180 Abschreibung a.BGA	-10.803	-10.210	-15.146	-15.573	-23.655	-23.272
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.090	-38.400	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
	541251 Mitarbeiterfortbildung	-2.531	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-7.775	-7.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	542220 Miete Drucksysteme	-923	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	542300 Leasing	-1.167	-1.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	543100 Geschäftsaufwendungen	-10.123	-13.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	543132 Aufwand für Mobilfunkgebühren	0	0	500	500	500	500
	543160 Dienstreisen	-594	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	544100 Versicherungsschäden	-563	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	547175 Verl.a.d.Ver.v.Fahrzeugen	-4	0	0	0	0	0
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	-410	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.082.593**	**-2.237.155**	**-2.267.388**	**-2.471.294**	**-2.276.690**	**-2.292.382**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.973.534**	**-2.101.809**	**-2.136.476**	**-2.353.920**	**-2.168.619**	**-2.195.602**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)**	**-1.973.534**	**-2.101.809**	**-2.136.476**	**-2.353.920**	**-2.168.619**	**-2.195.602**
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)**	**-1.973.534**	**-2.101.809**	**-2.136.476**	**-2.353.920**	**-2.168.619**	**-2.195.602**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.992.335	462.470	351.950	351.950	351.950	351.950
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.992.335	462.470	351.950	351.950	351.950	351.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**18.801**	**-1.639.339**	**-1.784.526**	**-2.001.970**	**-1.816.669**	**-1.843.652**

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.
442130
Zur Veräußerung stehen:
zwei Altfahrzeuge Unimog,
ein Kompaktschlepper Schanzlin mit Schneeräumschild und Tennenpflegeanbaugeräten in Front und Heck sowie Zwillingsreifen hintere Achse,
ein Schmutzfänger für Kehrmaschine,
ein Mulden-/Vorderkipper,
ein Hebegerät für Schachtdeckel,
eine handegeführte Asphaltfräse,
ein handgeführter Fadenmäher,
eine handgeführter Laubsauger,
ein handegeführtes Gerät zum Abflämmen von Unkraut.

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.
521100
Für 2017 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.
527921
Es handelt sich Verbrauchsmittel wie zum Beispiel spezielle Reinigungsmittel und Ölfilter.
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

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.420	17.688	7.608	7.608	7.608	7.608
	614220 Zuweisung Kreis (Baubetriebshof)	8.930	5.760	0	0	0	0
	614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	7.490	11.928	7.608	7.608	7.608	7.608
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	160	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.471	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	642130 Einzahlung aus dem Verkauf von Altfahrzeugen	0	0	8.000	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.909	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	563	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	367	0	0	0	0	0
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	367	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	985	0	500	500	500	500
	656500 Einzahlungen aus Grundstücksneuordn. u. ä.	985	0	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.403**	**24.188**	**14.608**	**14.608**	**14.608**	**14.608**
10	- Personalauszahlungen	-1.556.026	-1.643.120	-1.652.887	-1.655.239	-1.676.768	-1.686.801
	701100 Bezüge der Beamten	-110.820	-80.630	-34.558	-34.935	-35.103	-36.053
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.119.158	-1.213.782	-1.260.036	-1.263.154	-1.279.056	-1.286.979
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-89.715	-94.844	-98.582	-98.277	-99.793	-99.836
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-231.393	-245.150	-257.336	-256.474	-260.393	-261.486
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.941	-8.714	-2.375	-2.399	-2.423	-2.447
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-303.851	-409.900	-498.000	-545.530	-336.366	-342.409
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.202	-36.000	-14.900	-220.600	-10.800	-11.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-19.822	-58.400	-158.800	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-46.125	-71.000	-63.000	-63.630	-64.266	-64.909
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-185.092	-200.000	-214.800	-214.800	-214.800	-220.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-22.589	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	-848	0	0	0	0	0
	725590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB303)	-326	0	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-395	0	0	0	0	0
	727921 Verbrauchsmittel	-16.452	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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	-2.531	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-7.837	-7.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	742220 Mieten Drucksysteme	-833	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	742300 Leasing	-1.146	-1.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	743100 Geschäftsauszahlungen	-10.094	-13.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	743132 Auszahlungen Mobilfunkgebühren	0	0	-500	-500	-500	-500
	743160 Dienstreisen	-596	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-563	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.883.478**	**-2.091.420**	**-2.194.787**	**-2.244.669**	**-2.057.034**	**-2.073.110**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.863.075**	**-2.067.232**	**-2.180.179**	**-2.230.061**	**-2.042.426**	**-2.058.502**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.746	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-28.746	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.099	-36.100	-304.250	-163.750	-3.750	-8.750
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0	-30.000	-75.000	-45.000	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-3.812	-1.600	-224.500	-115.000	0	-5.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	713	-4.500	-4.750	-3.750	-3.750	-3.750
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-11.400	0	0	0	0
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	0	-11.400	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-31.845**	**-47.500**	**-304.250**	**-163.750**	**-3.750**	**-8.750**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-31.845**	**-47.500**	**-304.250**	**-163.750**	**-3.750**	**-8.750**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011800B011 LKW mit Kranaufsatz	0	-187.000	0	0	0	0	0 -187.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-187.000	0	0	0	0	0 -187.000
011800B013 Fahrzeug Streckenwart mit Einricht. n. StVO	-30.000	-40.000	0	0	0	0	-30.000 -70.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-30.000	-40.000	0	0	0	0	-30.000 -70.000
011800B015 Anbaukran für vorhandenen Kompaktschlepper	0	-11.000	0	0	0	0	0 -11.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-11.000	0	0	0	0	0 -11.000
011800B018 Pritschenfahrzeug 3,5 t	0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
011800B020 Pritschenfahrzeug 5 t	0	0	0	-45.000	0	0	0 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-45.000	0	0	0 -45.000
011800B040 Anschaffung Software: Grünflächeninformationssyste	-11.400	0	0	0	0	0	-11.400 -11.400
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.400	0	0	0	0	0	-11.400 -11.400
011800B042 Geräteträger Großflächenmäher	0	0	0	-110.000	0	0	0 -110.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-110.000	0	0	0 -110.000
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0	-1.117 -1.117
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.117 -1.117
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**0**	**-26.500**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0** **-36.500**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0**	**-26.500**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0** **-36.500**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-41.400**	**-299.500**	**0**	**-160.000**	**0**	**-5.000**	**-42.517** **-507.017**
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, Gewerbetreibene, Haus- und Wohnungsbesitzer
Auftragsgrundlage	Bundesgesetz, Landesgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG), pflichtige Leistungen
Allgemeine Ziele	Gewährleistung einer gesetzeskonformen Entsorgung, Verwertung und Abfuhr von Reststoffen und Abfällen

Kennzahlen	**2016**	**2015**
Abfall zur Entsorgung (Gesamtabfallaufkommen/ absolut in Tonnen)	13.104,06	13.522,56
Abfallaufkommen je Einwohnerwert (Abfallart in Kilogramm : ges. Einwohnerwert)	471,15 kg/EW	486,88 kg/EW
Abfall zur Verwertung (verwertete Abfälle absolut in Tonnen)	9.417,09 t	9.827,60 t
Abfall zur Beseitigung (nicht verwerteter Abfälle absolut in Tonnen)	3.686,94 t	3.694,96 t
Verwertungsquote (Menge verwerteter Abfälle in Tonnen : Gesamtabfallaufkommen in Tonnen)	71,86 %	72,68 %
Entsorgungsqoute (Menge nicht verwerteter Abfälle in Tonnen : Gesamtabfallaufkommen in Tonnen)	28,14%	27,32 %
Entsorgungskosten (absolut in Euro)	1.443.263,06	1.646.766,62
spezifische Entsorgungskosten (einzelne Abfallarten/Entsorgungskosten (spezif.) in Euro : Entsorgungskosten gesamt in Euro)	Restabfall 52,53 %	Restabfall 50,25 %
	Altpapier 5,48 %	Altpapier 9,23 %
	Sperrmüll 4,49 %	Sperrmüll 4,99 %
	Altholz 3,72 %	Altholz 3,39%
	Grünabfall 17,40 %	Grünabfall 18,35 %
	Elektroabfälle 1,23 %	Elektroabfälle 0,45 %
	Schadstoffe 2,45 %	Schadstoffe 2,22 %
	Verwaltungskosten 12,69 %	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	1,000	

Teilergebnishaushalt Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.221	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.221	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.499.093	1.560.000	1.500.500	1.500.500	1.500.500	1.500.500
	432100 Benutzungsgebühren	200	0	0	0	0	0
	432120 Abfallbeseitigungsgebühren	1.496.572	1.560.000	1.500.500	1.500.500	1.500.500	1.500.500
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	2.321	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
	442100 Erträge aus Verkauf	0	500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.223	100.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	104.223	100.000	88.000	88.000	88.000	88.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.349	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
	456510 sonstige ordentliche Erträge	16.347	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.626.886**	**1.683.800**	**1.620.800**	**1.620.800**	**1.620.800**	**1.620.800**
11	- Personalaufwendungen	-62.648	-64.934	-66.988	-67.031	-72.393	-75.262
	501200 Tariflich Beschäftigte	-49.395	-51.161	-52.780	-52.847	-57.308	-59.713
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-3.804	-3.941	-4.066	-4.072	-4.417	-4.618
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-9.449	-9.832	-10.142	-10.112	-10.668	-10.931
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-775.481	-782.200	-681.000	-683.500	-681.000	-681.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-766.620	-770.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.540	-11.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	529110 Untersuchung Altablagerung	-2.321	-1.000	-1.000	-3.500	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-693.019	-741.500	-736.500	-736.500	-736.500	-736.500

Teilergebnishaushalt Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	541251 Mitarbeiterfortbildung	-45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	-692.525	-740.000	-735.000	-735.000	-735.000	-735.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	-380	-500	-500	-500	-500	-500
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-68	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.531.148**	**-1.588.634**	**-1.484.488**	**-1.487.031**	**-1.489.893**	**-1.492.762**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**95.738**	**95.166**	**136.312**	**133.769**	**130.907**	**128.038**
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)**	**95.738**	**95.166**	**136.312**	**133.769**	**130.907**	**128.038**
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)**	**95.738**	**95.166**	**136.312**	**133.769**	**130.907**	**128.038**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.007	-104.936	-112.111	-112.111	-112.111	-112.111
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-17.111	-16.936	-17.111	-17.111	-17.111	-17.111
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-100.896	-88.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.269**	**-9.770**	**24.201**	**21.658**	**18.796**	**15.927**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.593	8.687	8.687	8.687	8.687	8.687
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	8.593	8.687	8.687	8.687	8.687	8.687
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.496.184	1.560.000	1.500.500	1.500.500	1.500.500	1.500.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	525	0	0	0	0	0
	632120 Abfallbeseitigungsgebühren	1.495.659	1.560.000	1.500.500	1.500.500	1.500.500	1.500.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	0	500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.491	100.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	112.491	100.000	88.000	88.000	88.000	88.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.630	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	656500 Einzahlungen aus Grundstücksneuordn. u. ä.	15.630	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.632.898**	**1.685.187**	**1.622.187**	**1.622.187**	**1.622.187**	**1.622.187**
10	- Personalauszahlungen	-62.648	-64.934	-66.988	-67.031	-72.393	-75.262
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-49.395	-51.161	-52.780	-52.847	-57.308	-59.713
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.804	-3.941	-4.066	-4.072	-4.417	-4.618
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-9.449	-9.832	-10.142	-10.112	-10.668	-10.931
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-764.612	-782.200	-681.000	-683.500	-681.000	-681.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-757.530	-770.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-6.540	-11.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	729110 Untersuchung Altablagerung	-541	-1.000	-1.000	-3.500	-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

Teilfinanzhaushalt Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-710.686	-740.000	-735.000	-735.000	-735.000	-735.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-380	-500	-500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.538.372**	**-1.588.634**	**-1.484.488**	**-1.487.031**	**-1.489.893**	**-1.492.762**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**94.526**	**96.553**	**137.699**	**135.156**	**132.294**	**129.425**
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	-600	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-600	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**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-600**	**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 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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 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	**2016**	**2015**
Länge des Kanalnetzes in Meter	253.000	253.000
Gemeindefäche in km²	84,34	84,34
Anzahl Kläranlagen	2	2
Anzahl Pumpstationen und Sonderbauwerke	PS 60 Stck, Sb 56 Stck.	PS 60 Stck, Sb 56 Stck.
Schmutzwassergebühren der letzten 5 Jahre je Kubikmeter Schmutzwasser 2012	3,98	3,98
Schmutzwassergebühren der letzten 5 Jahre je Kubikmeter Schmutzwasser 2013	4,33	4,33
Schmutzwassergebühren der letzten 5 Jahre je Kubikmeter Schmutzwasser 2014	4,44	4,44
Schmutzwassergebühren der letzten 5 Jahre je Kubikmeter Schmutzwasser 2015	4,38	4,38
Schmutzwassergebühren der letzten 5 Jahre je Kubikmeter Schmutzwasser 2016	4,14	
Kosten Schwalmverband	14.990,00 €	14.990,00 €
Stellenanteil Abwasserbeseitigung, an der Kläranlage (Soll/ Gutachten vom 01.07.2015)	12,7	11
Stellenanteil Abwasserbeseitigung, an der Kläranlage (Ist)	9	9
Stellenanteil Abwasserbeseitigung, in der Verwaltung (Ist)	2,24	3,01

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

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.561	198.113	198.113	198.113	198.113	198.112
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	208.561	198.113	198.113	198.113	198.113	198.112
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.065.792	8.091.847	8.038.702	7.753.244	7.751.493	7.733.933
	432160 Benutzungsgebühren	7.575.313	7.601.320	7.266.570	7.266.570	7.266.570	7.266.570
	432161 Kleinleiterabgaben	949	0	0	0	0	0
	432162 Klärschlammentsorgung	5.843	0	0	0	0	0
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	483.688	474.660	474.306	486.674	484.923	467.363
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	0	15.867	297.826	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.320	24.500	20.075	20.075	20.075	20.075
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	14.251	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69	0	75	75	75	75
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.210	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	47.210	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.345.887**	**8.389.460**	**8.331.890**	**8.046.432**	**8.044.681**	**8.027.120**
11	- Personalaufwendungen	-641.682	-669.978	-772.959	-806.892	-806.324	-807.509
	501100 Beamte	-25.631	-18.791	-19.110	-19.626	-20.004	-20.591
	501200 Tariflich Beschäftigte	-484.153	-508.864	-590.328	-617.092	-615.372	-615.369
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-37.639	-39.161	-45.473	-47.378	-47.441	-47.469
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-93.395	-100.548	-116.385	-121.117	-121.811	-122.367
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-865	-2.614	-1.663	-1.679	-1.696	-1.713
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.784.985	-2.100.500	-2.045.000	-1.895.000	-1.895.000	-1.895.000
	522110 Instandhaltung Abwasserkanäle	-239.353	-330.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	4.437.326	7.601.320	7.266.570	7.266.570	7.266.570	7.266.570
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	632160 Benutzungsgebühren (KWW)	4.429.990	7.601.320	7.266.570	7.266.570	7.266.570	7.266.570
	632161 Kleinleiterabgaben	1.199	0	0	0	0	0
	632162 Klärschlammentsorgung	6.136	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.577	24.500	20.075	20.075	20.075	20.075
	642110 Einzahlungen aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	20.516	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69	0	75	75	75	75
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	9.992	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3	0	0	0	0	0
	656500 Einzahlungen aus Grundstücksneuordn. u. ä.	3	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.467.906**	**7.625.820**	**7.286.645**	**7.286.645**	**7.286.645**	**7.286.645**
10	- Personalauszahlungen	-636.860	-669.978	-772.959	-806.892	-806.324	-807.509
	701100 Bezüge der Beamten	-23.161	-18.791	-19.110	-19.626	-20.004	-20.591
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-482.001	-508.864	-590.328	-617.092	-615.372	-615.369
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-37.581	-39.161	-45.473	-47.378	-47.441	-47.469
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-93.251	-100.548	-116.385	-121.117	-121.811	-122.367
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-865	-2.614	-1.663	-1.679	-1.696	-1.713
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.797.590	-2.100.500	-2.045.000	-1.895.000	-1.895.000	-1.895.000
	722110 Instandhaltung Abwasserkanäle	-242.836	-330.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
	722111 Instandhaltung Kläranlagen	-302.271	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000

Produktbeschreibung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

	12,010	13,810	

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	522111 Instandhaltung Kläranlagen	-311.695	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
	524180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle	-253.842	-362.500	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
	524181 Bewirtschaftung Kläranlagen	-930.346	-950.000	-1.100.000	-950.000	-950.000	-950.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-13.300	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-10.807	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-12.772	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.870	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.578.415	-2.559.408	-2.557.893	-2.722.127	-2.762.121	-2.761.937
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	-75.448	-75.448	-75.448	-75.448	-75.448	-75.448
	571128 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.s.unb.Grds.	-77	-77	-77	-77	-77	-77
	571144 Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	-2.479.978	-2.464.802	-2.461.145	-2.624.425	-2.668.523	-2.668.464
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	-275	-275	-275	-275	-275	-182
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	-9.915	-7.033	-7.033	-5.273	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	-12.722	-11.773	-13.915	-16.629	-17.798	-17.766
15	- Transferaufwendungen	-14.554	-14.850	-14.990	-14.990	-14.990	-14.990
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-14.554	-14.850	-14.990	-14.990	-14.990	-14.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.966	-148.000	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500
	541251 Mitarbeiterfortbildung	-5.242	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-6.103	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	-115.122	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	543160 Dienstreisen	-87	-500	-500	-500	-500	-500
	544100 Versicherungsschäden	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-50.588	0	0	0	0	0
	547144 Verl.a.d.Ver.v.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	-1.276	0	0	0	0	0
	547175 Verl.a.d.Ver.v.Fahrzeugen	-1	0	0	0	0	0
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	-286	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-1.696	0	0	0	0	0
	548400 Abwasserabgabe	-87.567	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.287.602**	**-5.492.736**	**-5.539.342**	**-5.587.509**	**-5.626.935**	**-5.627.936**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.058.285**	**2.896.724**	**2.792.548**	**2.458.923**	**2.417.745**	**2.399.184**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.058.285**	**2.896.724**	**2.792.548**	**2.458.923**	**2.417.745**	**2.399.184**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**3.058.285**	**2.896.724**	**2.792.548**	**2.458.923**	**2.417.745**	**2.399.184**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.016.815	1.058.770	1.022.416	1.022.416	1.022.416	1.022.416
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.016.815	1.058.770	1.022.416	1.022.416	1.022.416	1.022.416
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205.570	-156.000	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-187.037	-127.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-18.533	-29.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.869.530**	**3.799.494**	**3.663.464**	**3.329.839**	**3.288.661**	**3.270.100**

Erläuterungen zum Produkt 11 03 01

481100

Im Produkt Abwasserbeseitigung werden für das Produkt Straßen, Wege, Plätzen, Brücken und Tunnel entsprechende Dienstleistungen erbracht.

543100

Dieser Ansatz beinhaltet die Kosten für den Generalentwässerungsplan.

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	724180 Bewritschaftung Abwasserkanäle	-247.073	-362.500	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
	724181 Bewirtschaftung Kläranlagen	-954.969	-950.000	-1.100.000	-950.000	-950.000	-950.000
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-13.246	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-11.156	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	-487	0	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-12.683	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-12.870	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-14.554	-14.850	-14.990	-14.990	-14.990	-14.990
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-14.554	-14.850	-14.990	-14.990	-14.990	-14.990
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-7.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-6.077	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-116.285	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	743160 Dienstreisen	-87	-500	-500	-500	-500	-500
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	748400 Auszahlung Abwasserabgabe	-931	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.580.184**	**-2.933.328**	**-2.981.449**	**-2.865.382**	**-2.864.814**	**-2.865.999**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**1.887.722**	**4.692.492**	**4.305.196**	**4.421.263**	**4.421.831**	**4.420.646**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	3.653	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	3.653	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. 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	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.400	15.000	10.000	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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.400	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.968**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-18.896	0	0	0	0	0
	782134 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Entwässerungs-u.Abwasserbese	-18.896	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-492.934	-743.500	-2.066.500	-3.298.500	-2.459.000	-1.091.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-492.934	-743.500	-2.066.500	-3.298.500	-2.459.000	-1.091.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.229	-20.000	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0	-20.000	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-15.716	0	0	0	0	0
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	487	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**	**-527.059**	**-763.500**	**-2.086.500**	**-3.338.500**	**-2.479.000**	**-1.111.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-522.090**	**-748.500**	**-2.076.500**	**-3.328.500**	**-2.469.000**	**-1.101.000**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K131 Kanalisierung Bruchend	0	0	0	0	0	0	-3.447 -3.447
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.447 -3.447
110301K132 Kanalisierung St.Rochusweiler	0	0	0	0	0	0	-3.328 -3.328
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.328 -3.328
110301K133 Kanalisierung An Heideberg	0	0	0	0	0	0	-5.617 -5.617
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-5.617 -5.617
110301K134 Kanalisierung Schaagring	0	0	0	0	0	0	-7.140 -7.140
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-7.140 -7.140
110301T118 Erneuerung Blockheizkraftwerk	0	0	0	0	0	0	-289.659 -289.659
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	29.157 29.157
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-318.816 -318.816
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
110301B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-92.474 -172.474
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-10.180 -10.180
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-82.294 -162.294
110301B011 Erwerb von beweglichen Sachen -Fahrzeuge-	0	0	0	-20.000	0	0	0 -20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-20.000	0	0	0 -20.000
110301K100 Herstellung von Kanalverlängerung	0	0	0	0	0	0	-40.841 -40.841
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-2.895 -2.895
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	45.767 45.767
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	19.579 59.579
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-103.292 -143.292
110301K117 Kanalisierung Helpensteinstr.	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
110301K118 Kanalsanierung " Endstraße"	0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000
110301K119 Kanalsanierung" Im End"	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
110301K123 Kanalisierung Tetelrath	0	-85.000	0	-295.000	0	0	-4.760 -384.760
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-85.000	0	-295.000	0	0	-4.760 -384.760
110301K130 Kanalisierung Im Hessenfeld	0	-30.000	-130.000	-130.000	0	0	0 -160.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-30.000	-130.000	-130.000	0	0	0 -160.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-130.000)	0	0	
110301K135 Kanalisierung Zur Lohmühle	0	0	0	0	0	0	-4.518 -4.518
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-4.518 -4.518
110301K143 Kanalsanierung Grenzlandring	-15.000	-120.000	0	0	0	0	-15.000 -135.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000	-120.000	0	0	0	0	-15.000 -135.000
110301K144 Kanalsanierung In Busch	-10.000	-90.000	0	0	0	0	-10.000 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-90.000	0	0	0	0	-10.000 -100.000
110301K145 Kanalsanierung Im Ländchen	-7.500	-65.000	0	0	0	0	-7.500 -72.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.500	-65.000	0	0	0	0	-7.500 -72.500
110301K146 Kanalsanierung Am Betelsberg	-7.500	-71.000	0	0	0	0	-7.500 -78.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.500	-71.000	0	0	0	0	-7.500 -78.500
110301K147 Kanalsanierung Forst/ Bruchstraße	-20.000	-60.000	-100.000	-100.000	0	0	-20.000 -180.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-60.000	-100.000	-100.000	0	0	-20.000 -180.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)	0	0	
110301K148 Kanalsanierung Schillerstraße	-9.000	-65.000	0	0	0	0	-9.000 -74.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.000	-65.000	0	0	0	0	-9.000 -74.000
110301K149 Kanalsanierung Venloer Straße	-7.000	-60.000	0	0	-40.000	0	-7.000 -107.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.000	-60.000	0	0	-40.000	0	-7.000 -107.000

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K151 Kanalsanierung "Am Wasserwerk"	-5.000	-34.000	0	0	0	0	-5.000 -39.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000	-34.000	0	0	0	0	-5.000 -39.000
110301K152 Kanalsanierung "Barbarastraße" und "Erkelenzerstr"	-8.000	-71.000	0	0	0	0	-8.000 -79.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.000	-71.000	0	0	0	0	-8.000 -79.000
110301K153 Kanalsanierung "Marienstraße"	-7.500	-69.000	0	0	0	0	-7.500 -76.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.500	-69.000	0	0	0	0	-7.500 -76.500
110301K154 Kanalsanierung "Mozartstr" und "Wagnerstr"	-5.000	-10.000	-30.000	-30.000	0	0	-5.000 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000	-10.000	-30.000	-30.000	0	0	-5.000 -45.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.000)	0	0	
110301K155 Kanalsanierung "Auf dem Kirchkamp"	-6.000	-12.000	-35.000	-35.000	0	0	-6.000 -53.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.000	-12.000	-35.000	-35.000	0	0	-6.000 -53.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-35.000)	0	0	
110301K156 Kanalsanierung "Beecker Str" und "In Gerichhausen"	-5.000	-40.000	0	0	0	0	-5.000 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000	-40.000	0	0	0	0	-5.000 -45.000
110301K157 Kanalsanierung "Neuhofstraße"	-6.000	-55.000	0	0	0	0	-6.000 -61.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.000	-55.000	0	0	0	0	-6.000 -61.000
110301K158 Kanalsanierung "Am Kämpchen" und "Grobenweg"	-5.000	-52.000	0	0	0	0	-5.000 -57.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000	-52.000	0	0	0	0	-5.000 -57.000
110301K159 Kanalsanierung "In Venn"	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000 -10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000 -10.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.000)	0	0	
110301K160 Kanalsanierung Beethovenstraße	-5.000	-7.500	-44.500	-43.500	0	0	-5.000 -56.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000	-7.500	-44.500	-43.500	0	0	-5.000 -56.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-44.500)	0	0	
110301K161 Kanalsanierung "Am Kreuz"	0	0	0	0	-32.000	0	0 -32.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-32.000	0	0 -32.000

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K162 Kanalsanierung "Freiheider Straße"	0	0	0	0	-38.000	0	0 -38.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-38.000	0	0 -38.000
110301K163 Kanalsanierung "Im Kieroth"	0	0	0	0	-70.000	0	0 -70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	0	0 -70.000
110301K164 Kanalsanierung "Fußbachstraße"	0	0	0	0	-71.000	0	0 -71.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-71.000	0	0 -71.000
110301K165 Kanalsanierung "Bergstraße"	0	0	0	0	-26.000	0	0 -26.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-26.000	0	0 -26.000
110301K166 Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtst., Hauptstr	0	0	0	0	-138.000	0	0 -138.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-138.000	0	0 -138.000
110301K167 Kanalsanierung "Holtumer Str. und Kirchgasse"	0	0	0	0	-78.000	0	0 -78.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-78.000	0	0 -78.000
110301K168 Kanalsanierung "Am Friedhof"	0	0	0	0	-20.000	0	0 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0 -20.000
110301K169 Kanalsanierung "Friedenstr., Goltsteinweg, Goswins	0	0	0	0	-109.000	0	0 -109.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-109.000	0	0 -109.000
110301K170 Kanalsanierung "Im Bohnekamp u Birkenweg"	0	0	0	0	-32.000	0	0 -32.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-32.000	0	0 -32.000
110301K171 Rückhaltebecken Verlauf Uevekovener Grenzgraben	0	0	0	0	-100.000	0	0 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0 -100.000
110301K172 Kanalsanierung "Hasenwinkel u In Beeckerheide"	0	0	0	0	0	-82.000	0 -82.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-82.000	0 -82.000
110301K173 Kanalsanierung "Heidekamp"	0	0	0	0	0	-38.000	0 -38.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-38.000	0 -38.000

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K174 Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße"	0	0	0	0	0	-44.000	0 -44.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-44.000	0 -44.000
110301K175 Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Str."	0	0	0	0	0	-55.000	0 -55.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-55.000	0 -55.000
110301K176 Kanalsanierung "Markusstraße"	0	0	0	0	0	-80.000	0 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	0 -80.000
110301K177 Kanalsanierung "Echter Straße"	0	0	0	0	0	-44.000	0 -44.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-44.000	0 -44.000
110301K178 Kanalsanierung "Weg entlang Beecker Bach"	0	0	0	0	0	-54.000	0 -54.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-54.000	0 -54.000
110301K179 Kanalsanierung "Am See, Forellenweg, Karpfenweg"	0	0	0	0	0	-80.000	0 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	0 -80.000
110301K180 Kanalsanierung "Beecker Str u Birkenallee"	0	0	0	0	0	-36.000	0 -36.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-36.000	0 -36.000
110301K181 Kanalsanierung "Industriestr. und Siemensweg"	0	0	0	0	0	-57.000	0 -57.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-57.000	0 -57.000
110301K182 Kanalsanierung "Bahnhofstr u Martin-Luther-Str"	0	0	0	0	0	-74.000	0 -74.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-74.000	0 -74.000
110301K183 Kanalsanierung "Birkenallee"	0	0	0	0	0	-30.000	0 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0 -30.000
110301K184 Kanalsanierung "In Kehrbusch"	0	0	0	0	0	-36.000	0 -36.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-36.000	0 -36.000
110301K185 Kanalsanierung"Im Bongert, Joh.Pellen-Str,Glad.Str	0	0	0	0	0	-44.000	0 -44.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-44.000	0 -44.000

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K186 Kanalsanierung "Josef-Loogen-Str"	0	0	0	0	0	-26.000	0 -26.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-26.000	0 -26.000
110301K187 Kanalsanierung "F-Pesch-Str, Lilienstr., Rochusstr	0	0	0	0	0	-145.000	0 -145.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-145.000	0 -145.000
110301K188 Kanalsanierung "Asternstraße"	0	0	0	0	0	-31.000	0 -31.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-31.000	0 -31.000
110301K189 Kanalsanierung "Rheinweg und Fröbelstr."	0	0	0	0	0	-84.000	0 -84.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-84.000	0 -84.000
110301K190 Kanalsanierung "Heinsberger Str u Schulgelände"	0	0	0	0	0	-41.000	0 -41.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-41.000	0 -41.000
110301T100 Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	-130.000	-130.000	0	-130.000	-85.000	0	-297.917 -642.917
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-69.504 -69.504
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-130.000	-130.000	0	-130.000	-85.000	0	-223.915 -568.915
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-4.498 -4.498
110301T101 Planungskosten/Auszahl.f. Tiefbaumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-88.489 -118.489
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-88.489 -118.489
110301T104 Nachrüstung Prozesswasserbehandlung	0	0	0	-300.000	-200.000	0	0 -500.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	-200.000	0	0 -500.000
110301T107 Betonsanierung Nitrifikationsbecken	0	0	0	0	-250.000	0	0 -250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	0	0 -250.000
110301T111 Erneuerung Prozessleitsystem	-125.000	0	0	0	0	0	-141.527 -141.527
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-125.000	0	0	0	0	0	-141.527 -141.527
110301T124 Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk-u.Steuertechnik	-120.000	-100.000	0	-75.000	-75.000	0	-457.099 -707.099
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-120.000	-100.000	0	-75.000	-75.000	0	-457.099 -707.099

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-69.504 -69.504
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-130.000	-130.000	0	-130.000	-85.000	0	-223.915 -568.915
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-4.498 -4.498
110301T101 Planungskosten/Auszahl.f. Tiefbaumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-88.489 -118.489
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-88.489 -118.489
110301T104 Nachrüstung Prozesswasserbehandlung	0	0	0	-300.000	-200.000	0	0 -500.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	-200.000	0	0 -500.000
110301T107 Betonsanierung Nitrifikationsbecken	0	0	0	0	-250.000	0	0 -250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	0	0 -250.000
110301T111 Erneuerung Prozessleitsystem	-125.000	0	0	0	0	0	-141.527 -141.527
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-125.000	0	0	0	0	0	-141.527 -141.527
110301T124 Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk- u.Steuertechnik	-120.000	-100.000	0	-75.000	-75.000	0	-457.099 -707.099
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-120.000	-100.000	0	-75.000	-75.000	0	-457.099 -707.099
110301T130 Erneuerung Filterbett KA Wegberg	0	-50.000	-250.000	-250.000	0	0	0 -300.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-250.000	-250.000	0	0	0 -300.000
110301T133 Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg	-25.000	-50.000	0	-350.000	-545.000	0	-25.000 -970.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000	-50.000	0	-350.000	-545.000	0	-25.000 -970.000
110301T137 Errichtung eines RRB ehem. KA Wildenrath	-15.000	-60.000	0	-375.000	0	0	-15.000 -450.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000	-60.000	0	-375.000	0	0	-15.000 -450.000
110301T503 Bau RKB Industriestraße	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
110301T505 Rückhaltebecken Uevekovener Grenzgraben	0	-30.000	0	-220.000	0	0	0 -250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	-220.000	0	0	0 -250.000
110301T506 Umbau RRB Niersweg	0	-30.000	0	-120.000	0	0	0 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	-120.000	0	0	0 -150.000
110301T509 Umbau RÜ Raky-Weiher zum RÜB	-20.000	-170.000	0	0	0	0	-20.000 -190.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-170.000	0	0	0	0	-20.000 -190.000

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301T515 KA Dalheim Belebungsbecken, Gebläsestation	0	0	0	0	-200.000	0	0 -200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0	0 -200.000
110301T517 Pumpstation Heuchterstraße	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
110301T518 Pumpstation Anton-Raky-Straße	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
110301T519 Bau eines RRB KA Dalheim	0	0	0	-390.000	0	0	0 -390.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-390.000	0	0	0 -390.000
110301T520 Verlängerung d. Druckleitung vom RÜB z. KA Dalheim	0	0	0	-110.000	0	0	0 -110.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-110.000	0	0	0 -110.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-763.500**	**-2.086.500**	**-344.500**	**-3.338.500**	**-2.479.000**	**-1.111.000**	**-1.874.819** **-10.889.819**
Gesamtsumme Einzahlungen	**15.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**94.504** **134.504**

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	0,120	

Teilergebnishaushalt Produkt 110304 Beitragswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110304	Beitragswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	500	0	0	0
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	0	0	500	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**	**500**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-7.605	-7.367	-7.577	-7.845	-7.732	-7.635
	501100 Beamte	-2.662	-2.684	-2.730	-2.804	-2.858	-2.941
	501200 Tariflich Beschäftigte	-3.833	-3.508	-3.621	-3.775	-3.635	-3.486
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-284	-271	-280	-292	-281	-269
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-702	-686	-708	-734	-716	-694
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-124	-218	-238	-240	-242	-245
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**	**-7.605**	**-7.367**	**-7.577**	**-7.845**	**-7.732**	**-7.635**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.605**	**-7.367**	**-7.077**	**-7.845**	**-7.732**	**-7.635**
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)**	**-7.605**	**-7.367**	**-7.077**	**-7.845**	**-7.732**	**-7.635**

Teilergebnishaushalt Produkt 110304 Beitragswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110304	Beitragswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)**	**-7.605**	**-7.367**	**-7.077**	**-7.845**	**-7.732**	**-7.635**
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)**	**-7.605**	**-7.367**	**-7.077**	**-7.845**	**-7.732**	**-7.635**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110304 Beitragswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110304	Beitragswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-7.399	-7.367	-7.577	-7.845	-7.732	-7.635
	701100 Bezüge der Beamten	-2.456	-2.684	-2.730	-2.804	-2.858	-2.941
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-3.833	-3.508	-3.621	-3.775	-3.635	-3.486
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-284	-271	-280	-292	-281	-269
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-702	-686	-708	-734	-716	-694
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-124	-218	-238	-240	-242	-245
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.399**	**-7.367**	**-7.577**	**-7.845**	**-7.732**	**-7.635**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-7.399**	**-7.367**	**-7.577**	**-7.845**	**-7.732**	**-7.635**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 110304 Beitragswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110304	Beitragswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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	15,900	

Teilergebnishaushalt Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	192	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	192	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	494	300	300	300	300	300
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	494	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.722	166.600	172.500	172.500	172.500	172.500
	456110 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	123	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	43.794	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	456210 Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren	35.435	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	456230 Bankrückläufergebühren	775	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456240 Zinsen (Steuernachzahlungen)	79.049	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	456250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	1.537	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	9	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**	**161.408**	**166.900**	**172.800**	**172.800**	**172.800**	**172.800**
11	- Personalaufwendungen	-684.479	-673.316	-734.403	-720.337	-716.543	-743.590
	501100 Beamte	-242.866	-229.043	-301.933	-286.385	-257.621	-265.743
	501200 Tariflich Beschäftigte	-334.767	-327.129	-316.881	-317.790	-337.014	-351.555
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-26.138	-26.169	-24.598	-24.696	-26.285	-27.434
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-66.132	-65.268	-63.441	-63.640	-67.519	-70.473
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-14.576	-25.707	-27.550	-27.826	-28.104	-28.385
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51	0	0	0	0	0
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	51	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.514	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	-265	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	543101 Kontoführungskosten	-861	-900	-900	-900	-900	-900
	543102 Aufwand Bankrückläufergebühren	-1.039	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-81.349	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-768.044**	**-680.516**	**-741.603**	**-727.537**	**-723.743**	**-750.790**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-606.636**	**-513.616**	**-568.803**	**-554.737**	**-550.943**	**-577.990**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.241	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	559900 Zinsen für Steuererstattungen	-14.241	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-14.241**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-620.877**	**-533.616**	**-588.803**	**-574.737**	**-570.943**	**-597.990**
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)**	**-620.877**	**-533.616**	**-588.803**	**-574.737**	**-570.943**	**-597.990**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.206	77.628	78.206	78.206	78.206	78.206
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.206	77.628	78.206	78.206	78.206	78.206
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-490.671**	**-455.988**	**-510.597**	**-496.531**	**-492.737**	**-519.784**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	192	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	192	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	522	300	300	300	300	300
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	522	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	157.727	166.600	172.500	172.500	172.500	172.500
	652100 Einzahlungen aus Steuern	25.072	0	0	0	0	0
	656110 Verwaltungs- und Bußgelder	123	0	0	0	0	0
	656200 Säumniszuschläge	35.951	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	656210 Einzahlungen aus Verwaltungszwangsverfahren	35.044	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	656230 Bankrückläufergebühren	851	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	656240 Zinsen Steuernachzahlungen	59.586	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	656250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	1.091	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	656500 Einzahlungen aus Grundstücksneuordn. u. ä.	9	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**158.440**	**166.900**	**172.800**	**172.800**	**172.800**	**172.800**
10	- Personalauszahlungen	-660.761	-673.316	-734.403	-720.337	-716.543	-743.590
	701100 Bezüge der Beamten	-219.148	-229.043	-301.933	-286.385	-257.621	-265.743
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-334.767	-327.129	-316.881	-317.790	-337.014	-351.555
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-26.138	-26.169	-24.598	-24.696	-26.285	-27.434
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-66.132	-65.268	-63.441	-63.640	-67.519	-70.473
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-14.576	-25.707	-27.550	-27.826	-28.104	-28.385
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.173	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	-14.173	-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. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-12.170	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-265	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	743101 Kontoführungsgebühren	-861	-900	-900	-900	-900	-900
	743102 Bankrückläufergebühr	-1.039	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-689.269**	**-700.516**	**-761.603**	**-747.537**	**-743.743**	**-770.790**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-530.829**	**-533.616**	**-588.803**	**-574.737**	**-570.943**	**-597.990**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 110100 Versorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110100	Versorgung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 401	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**

Teilergebnishaushalt Produkt 110100 Versorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110100	Versorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	1.454.528	1.500.052	1.327.000	1.317.000	1.317.000	1.317.000
	451110 Konzessionsabgaben (Strom)	1.119.088	1.143.356	996.000	986.000	986.000	986.000
	451120 Konzessionsabgaben (Gas)	61.087	81.696	56.000	56.000	56.000	56.000
	451130 Konzessionsabgaben (Wasser)	274.353	275.000	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**	**1.454.528**	**1.500.052**	**1.327.000**	**1.317.000**	**1.317.000**	**1.317.000**
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)**	**1.454.528**	**1.500.052**	**1.327.000**	**1.317.000**	**1.317.000**	**1.317.000**
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)**	**1.454.528**	**1.500.052**	**1.327.000**	**1.317.000**	**1.317.000**	**1.317.000**
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**

Teilergebnishaushalt Produkt 110100 Versorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110100	Versorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**1.454.528**	**1.500.052**	**1.327.000**	**1.317.000**	**1.317.000**	**1.317.000**
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)**	**1.454.528**	**1.500.052**	**1.327.000**	**1.317.000**	**1.317.000**	**1.317.000**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	1.373.993	1.500.052	1.327.000	1.317.000	1.317.000	1.317.000
	651110 Konzessionsabgaben (Strom)	1.032.385	1.143.356	996.000	986.000	986.000	986.000
	651120 Konzessionsabgaben (Gas)	63.551	81.696	56.000	56.000	56.000	56.000
	651130 Konzessionsabgaben (Wasser)	278.057	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.373.993**	**1.500.052**	**1.327.000**	**1.317.000**	**1.317.000**	**1.317.000**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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)**	**1.373.993**	**1.500.052**	**1.327.000**	**1.317.000**	**1.317.000**	**1.317.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
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**	**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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 150400 Anteile an Unternehmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1504	Anteile an Unternehmen
Produkt	150400	Anteile an Unternehmen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 401	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	0,000	

Teilergebnishaushalt Produkt 150400 Anteile an Unternehmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1504	Anteile an Unternehmen
Produkt	150400	Anteile an Unternehmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	7.000	5.000	4.000	3.000
	423500 Schuldendiensthilfen v. verb. UN, Beteil. u. SV	0	0	7.000	5.000	4.000	3.000
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**	**7.000**	**5.000**	**4.000**	**3.000**
11	- Personalaufwendungen	-6.075	-6.904	-7.057	-7.284	-7.408	-7.598
	501100 Beamte	-5.828	-6.468	-6.582	-6.804	-6.923	-7.109
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-247	-436	-475	-480	-485	-489
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	-27.370	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	-27.370	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-33.445**	**-6.904**	**-7.057**	**-7.284**	**-7.408**	**-7.598**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.445**	**-6.904**	**-57**	**-2.284**	**-3.408**	**-4.598**
19	+ Finanzerträge	96.929	48.030	48.030	48.030	48.030	48.030
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	54.842	48.030	48.030	48.030	48.030	48.030
	465110 Gewinnanteile SEWG	42.088	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**96.929**	**48.030**	**48.030**	**48.030**	**48.030**	**48.030**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**63.484**	**41.126**	**47.973**	**45.746**	**44.622**	**43.432**

Teilergebnishaushalt Produkt 150400 Anteile an Unternehmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1504	Anteile an Unternehmen
Produkt	150400	Anteile an Unternehmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**63.484**	**41.126**	**47.973**	**45.746**	**44.622**	**43.432**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**63.484**	**41.126**	**47.973**	**45.746**	**44.622**	**43.432**

Erläuterungen zum Produkt 15 04 00

423500
Laufende Einnahmen (Avalprovisionen) und einmalige Einnahmen (Bearbeitungsentgelt) aus der Übernahme von Bürgschaften. Konkret: Mit Ratsbeschluss vom 12.11.2015 wurde die Übernahme einer Bürgschaft für die SEWG in Höhe von maximal 1,2 Mio. € für einen Zeitraum von längstens 5 Jahren beschlossen.
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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	7.000	5.000	4.000	3.000
	623500 Schuldendiensthilfen von verb. UN, Beteil. u. SV	0	0	7.000	5.000	4.000	3.000
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	96.929	48.030	48.030	48.030	48.030	48.030
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	54.842	48.030	48.030	48.030	48.030	48.030
	665110 Gewinnanteile SEG	42.088	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**96.929**	**48.030**	**55.030**	**53.030**	**52.030**	**51.030**
10	- Personalauszahlungen	-5.627	-6.904	-7.057	-7.284	-7.408	-7.598
	701100 Bezüge der Beamten	-5.380	-6.468	-6.582	-6.804	-6.923	-7.109
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-247	-436	-475	-480	-485	-489
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.627**	**-6.904**	**-7.057**	**-7.284**	**-7.408**	**-7.598**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**91.302**	**41.126**	**47.973**	**45.746**	**44.622**	**43.432**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 150400 Anteile an Unternehmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1504	Anteile an Unternehmen
Produkt	150400	Anteile an Unternehmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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

Teilergebnishaushalt Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.950.200	26.368.454	28.516.438	29.246.528	29.015.826	30.024.558
	401100 Grundsteuer A	90.111	88.500	111.000	112.400	113.900	115.385
	401200 Grundsteuer B	4.051.987	4.060.000	4.811.000	4.874.000	4.937.000	5.000.000
	401300 Gewerbesteuer	6.673.646	8.500.000	7.520.000	7.750.000	7.960.000	8.170.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.853.671	11.443.509	13.629.112	13.923.942	13.444.627	14.129.606
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	709.510	699.478	773.054	888.079	835.839	858.228
	403100 Vergnügungssteuer	112.272	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	403200 Hundesteuer	232.198	230.000	320.500	320.500	320.500	320.500
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.226.805	1.296.967	1.291.772	1.317.607	1.343.960	1.370.839
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.443.671	7.885.731	5.832.831	6.148.887	6.397.452	6.683.534
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.392.642	7.100.916	4.976.567	5.250.278	5.465.540	5.716.954
	413110 Schul- und Bildungspauschale	0	708.298	693.817	731.977	761.988	793.229
	413120 Sportpauschale	0	76.517	76.099	80.284	83.576	87.003
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	39.798	39.798	39.798	39.798
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	46.550	46.550	46.550	46.550
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	51.029	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	-1.842	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456220 Verspätungszuschläge (Gewerbesteuer)	-1.550	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	-294	0	0	0	0	0
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	2	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**	**31.392.029**	**34.256.185**	**34.350.269**	**35.396.415**	**35.414.278**	**36.709.092**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-18.783.632	-19.641.082	-20.011.153	-21.165.392	-21.684.430	-22.119.498
	534110 Gewerbesteuerumlage (normal)	-550.532	-687.066	-607.852	-626.443	-643.418	-660.393
	534120 Gewerbesteuerumlage (Erhöhung)	-266.217	-667.436	0	0	0	0
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-268.586	0	-590.485	-608.545	-606.651	-622.656
	537210 Allgemeine Kreisumlage	-11.653.622	-12.038.510	-12.333.204	-13.327.260	-13.705.754	-13.979.870
	537220 Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe	-5.659.023	-5.849.609	-6.082.961	-6.204.620	-6.328.713	-6.455.287
	537600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	-74.247	-71.461	-66.651	-68.524	-69.894	-71.292
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	-311.405	-327.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.494	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-69.494	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-18.853.126**	**-19.641.082**	**-20.011.153**	**-21.165.392**	**-21.684.430**	**-22.119.498**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**12.538.903**	**14.615.103**	**14.339.116**	**14.231.023**	**13.729.848**	**14.589.594**
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)**	**12.538.903**	**14.615.103**	**14.339.116**	**14.231.023**	**13.729.848**	**14.589.594**
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)**	**12.538.903**	**14.615.103**	**14.339.116**	**14.231.023**	**13.729.848**	**14.589.594**

Teilergebnishaushalt Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)**	**12.538.903**	**14.615.103**	**14.339.116**	**14.231.023**	**13.729.848**	**14.589.594**

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.
414100
Dieser Ansatz beinhaltet die Inklusionspauschale des Landes NRW für Belastungen im Rahmen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes vom 05. November 2013.
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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.791.675	26.368.454	28.516.438	29.246.528	29.015.826	30.024.558
	601100 Grundsteuer A	90.368	88.500	111.000	112.400	113.900	115.385
	601200 Grundsteuer B	4.055.131	4.060.000	4.811.000	4.874.000	4.937.000	5.000.000
	601300 Gewerbesteuer	6.810.533	8.500.000	7.520.000	7.750.000	7.960.000	8.170.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.627.935	11.443.509	13.629.112	13.923.942	13.444.627	14.129.606
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	707.270	699.478	773.054	888.079	835.839	858.228
	603100 Vergnügungssteuer	68.398	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	603200 Hundesteuer	228.066	230.000	320.500	320.500	320.500	320.500
	605100 Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	1.203.973	1.296.967	1.291.772	1.317.607	1.343.960	1.370.839
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.489.281	7.885.731	5.786.281	6.102.337	6.350.902	6.636.984
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.438.252	7.100.916	4.976.567	5.250.278	5.465.540	5.716.954
	613110 Schul- und Bildungspauschale	0	708.298	693.817	731.977	761.988	793.229
	613120 Sportpauschale	0	76.517	76.099	80.284	83.576	87.003
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	39.798	39.798	39.798	39.798
	618100 Allgemeine Umlagen vom Land	51.029	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	6.768	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	656220 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	1.440	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	656240 Zinsen Steuernachzahlungen	4.051	0	0	0	0	0
	656250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	1.277	0	0	0	0	0
	656500 Einzahlungen aus Grundstücksneuordn. u. ä.	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**31.287.725**	**34.256.185**	**34.303.719**	**35.349.865**	**35.367.728**	**36.662.542**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-18.685.221	-19.641.082	-20.011.153	-21.165.392	-21.684.430	-22.119.498
	734110 Gewerbesteuerumlage (normal)	-495.110	-687.066	-607.852	-626.443	-643.418	-660.393
	734120 Gewerbesteuerumlage (Erhöhung)	-212.379	-667.436	0	0	0	0
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-268.586	0	-590.485	-608.545	-606.651	-622.656
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-11.653.622	-12.038.510	-12.333.204	-13.327.260	-13.705.754	-13.979.870
	737220 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-5.669.872	-5.849.609	-6.082.961	-6.204.620	-6.328.713	-6.455.287
	737600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	-74.247	-71.461	-66.651	-68.524	-69.894	-71.292
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	-311.405	-327.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-18.685.221**	**-19.641.082**	**-20.011.153**	**-21.165.392**	**-21.684.430**	**-22.119.498**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**12.602.503**	**14.615.103**	**14.292.566**	**14.184.473**	**13.683.298**	**14.543.044**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.258.196	1.157.700	1.318.163	1.390.662	1.447.679	1.507.034
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.258.196	1.157.700	1.318.163	1.390.662	1.447.679	1.507.034
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**	**1.258.196**	**1.157.700**	**1.318.163**	**1.390.662**	**1.447.679**	**1.507.034**
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	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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Zuwendungen						
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)**	**1.258.196**	**1.157.700**	**1.318.163**	**1.390.662**	**1.447.679**	**1.507.034**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
160100I100 Landeszuweisung Investitionspauschale	1.157.700	1.318.163	0	1.390.662	1.447.679	1.507.034	5.383.037 19.687.617
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.157.700	1.318.163	0	1.390.662	1.447.679	1.507.034	5.383.037 19.687.617
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.157.700**	**1.318.163**	**0**	**1.390.662**	**1.447.679**	**1.507.034**	**5.383.037** **19.687.617**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	-1	0	0	0	0	0
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	1	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	19.089	14.000	10.600	10.600	10.600	10.600
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	18.043	13.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	461600 Zinserträge v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	743	500	600	600	600	600
	461800 Sonstiger inländischer Bereich	302	300	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.836.521	-1.722.000	-1.635.000	-1.640.000	-1.635.000	-1.655.000
	551700 Zinsaufw. an private Unternehmen	-1.602.526	-1.515.000	-1.450.000	-1.460.000	-1.460.000	-1.480.000
	551710 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) private Unternehmen	-18.580	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	551800 Zinsaufw. sonst. inländ. Bereich	-192.945	-165.000	-150.000	-145.000	-140.000	-140.000
	551810 Zinsaufw. (Liquiditätskredit)	-22.470	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	sonst. innl. Bereich						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.817.432**	**-1.708.000**	**-1.624.400**	**-1.629.400**	**-1.624.400**	**-1.644.400**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.817.434**	**-1.708.000**	**-1.624.400**	**-1.629.400**	**-1.624.400**	**-1.644.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.817.434**	**-1.708.000**	**-1.624.400**	**-1.629.400**	**-1.624.400**	**-1.644.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.817.434**	**-1.708.000**	**-1.624.400**	**-1.629.400**	**-1.624.400**	**-1.644.400**

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	1.073	14.000	10.600	10.600	10.600	10.600
	661500 Zinseinzahlungen von verb. UN, Beteil. u. SV	0	13.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentl. Sonderre.	771	500	600	600	600	600
	661800 Zinseinzahlungen vom sonst. inländ. Bereich	301	300	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.073**	**14.000**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.857.063	-1.722.000	-1.635.000	-1.640.000	-1.635.000	-1.655.000
	751700 Zinsausz. an private Unternehmen	-1.606.980	-1.515.000	-1.450.000	-1.460.000	-1.460.000	-1.480.000
	751710 Zinsausz. (Liquiditäskredit) private Unternehmen	-14.978	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	751800 Zinsausz. an sonst. inländ. Bereiche	-212.998	-165.000	-150.000	-145.000	-140.000	-140.000
	751810 Zinsausz. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	-22.107	-22.000	-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
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.857.063**	**-1.722.000**	**-1.635.000**	**-1.640.000**	**-1.635.000**	**-1.655.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.855.991**	**-1.708.000**	**-1.624.400**	**-1.629.400**	**-1.624.400**	**-1.644.400**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.060.000	6.182.500	9.044.161	7.055.896	10.546.433	8.549.126
	692070 Einzahl. aus Krediten von Gemeinden (GV)	1.560.000	1.750.000	5.440.000	4.180.000	5.670.000	5.140.000
	692071 Umschuldung Kreditinst. (LB, KFW,..)	3.500.000	4.432.500	3.604.161	2.875.896	4.876.433	3.409.126
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.500.000	0	0	0	0	0
	693040 Aufn. v. Kred.z.Liquidt.sicher.v.sonst.öffentl. Ber	11.500.000	0	0	0	0	0
	693080 Aufn. v. Kred.z.Liquidt.sicher.v.sonst.inländ. Ber.	6.000.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.820.338	-6.647.500	-5.824.161	-5.135.896	-7.136.433	-5.699.126
	792170 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Gemeinden (GV)	-1.652.283	-1.600.000	-1.720.000	-1.740.000	-1.760.000	-1.790.000
	792171 Umschuldung Kreditinst. (LB, Kfw,..)	-2.700.710	-3.600.000	-3.604.161	-2.875.896	-4.876.433	-3.409.126

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	792180 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. sonst. inländ. Bere	-668.055	-615.000	-500.000	-520.000	-500.000	-500.000
	792181 Umschuldung v. sonst. inländ. Bereichen	-799.290	-832.500	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-15.500.000	0	0	0	0	0
	793040 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.öffentl.Ber.	-7.500.000	0	0	0	0	0
	793080 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.inländ.Ber.	-8.000.000	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.239.662**	**-465.000**	**3.220.000**	**1.920.000**	**3.410.000**	**2.850.000**
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 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
010600B030 Erwerb von beweglichen Sachen (FB 303)	-10.500	-5.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	-28.533 -52.033
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	788 788
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.500	-5.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	-29.321 -52.821
011001B010 Erwerb von Hard- und Software	-12.200	-2.000	0	0	0	0	-32.610 -34.610
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000	0	0	0	0	0	-29.794 -29.794
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.200	-2.000	0	0	0	0	-2.815 -4.815
011304H108 Ausbau Dachräume Rathaus zum Archiv	0	0	0	0	-45.000	0	0 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-45.000	0	0 -45.000
011304H307 Fahrzeughalle für die Feuerwehr Rickelrath	0	0	0	0	0	0	-363.336 -363.336
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-363.336 -363.336
011304H433 Schule Grenzlandring, Pausenhalle, Beh.-WC, Ram	-164.500	0	0	0	0	0	-167.958 -167.958
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-164.500	0	0	0	0	0	-167.958 -167.958
011304H448 Sanierung Gymnasium	0	-1.970.000	0	0	-200.000	-1.895.000	-304.749 -4.369.749
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-4.266 -4.266
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-1.970.000	0	0	-200.000	-1.895.000	-300.483 -4.365.483
011304H460 Erweiterung Küche OGS Arsbeck	0	0	0	0	0	0	-38.871 -38.871
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-38.871 -38.871
011304H462 Behinderten WC Realschule	0	0	0	0	-26.500	0	0 -26.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-26.500	0	0 -26.500
011304H463 Aufzuganlage Realschule	0	0	0	0	-184.000	0	0 -184.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-184.000	0	0 -184.000
011304H550 Gebäudesanierung Nordstraße 100	0	0	0	0	0	0	-294.519 -294.519
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-294.519 -294.519
011304H668 Gesamtsanierung Dreifachsporthalle	-703.000	-650.000	0	0	0	0	-1.087.657 -1.737.657
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-703.000	-650.000	0	0	0	0	-1.087.657 -1.737.657
011304H762 Mobilwohnheim Asylbegehrende	-189.000	0	0	0	0	0	-189.000 -189.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-189.000	0	0	0	0	0	-189.000 -189.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
011304H763 Zweites Mobilwohnheim Asylbegehrende	-178.000	0	0	0	0	0	-178.000 -178.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-178.000	0	0	0	0	0	-178.000 -178.000
011304H764 Neubau Feuerwache Wegberg	0	-60.000	0	-600.000	-3.328.000	-3.328.000	0 -7.316.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-60.000	0	-600.000	-3.328.000	-3.328.000	0 -7.316.000
011304H765 Abgas-Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Klinkum	0	-23.000	0	0	0	0	0 -23.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-23.000	0	0	0	0	0 -23.000
011304H766 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Klinkum	-20.000	-262.000	0	0	0	0	-20.000 -282.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-262.000	0	0	0	0	-20.000 -282.000
011304H767 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Moorshoven	0	-50.000	0	-380.000	0	0	0 -430.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-380.000	0	0	0 -430.000
011304H768 Abgas-Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Arsbeck	0	0	0	-37.000	0	0	0 -37.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-37.000	0	0	0 -37.000
011304H906 Photovoltaikanlage Grenzlandringbad	-55.000	-500	0	0	0	0	-55.000 -55.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	49.500	0	0	0	0	0 49.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-55.000	-50.000	0	0	0	0	-55.000 -105.000
011304H907 Photovoltaikanlage Erich Kästner Schule Flachdach	0	-4.900	0	0	0	0	0 -4.900
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	44.100	0	0	0	0	0 44.100
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-49.000	0	0	0	0	0 -49.000
011304H909 Photovoltaikanlage Grundschule Arsbeck	0	-6.050	0	0	0	0	0 -6.050
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	54.450	0	0	0	0	0 54.450
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-60.500	0	0	0	0	0 -60.500
011304H910 Photovoltaikanlage Grundschule Rath-Anhoven	0	-2.800	0	0	0	0	0 -2.800
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	25.200	0	0	0	0	0 25.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-28.000	0	0	0	0	0 -28.000
011304H911 Photovoltaikanlage Edith Stein Realschule	0	-5.650	0	0	0	0	0 -5.650
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	50.850	0	0	0	0	0 50.850
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-56.500	0	0	0	0	0 -56.500
011304H912 Photovoltaikanlage 3-fach Sporthalle	0	-8.700	0	0	0	0	0 -8.700
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	78.300	0	0	0	0	0 78.300

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-87.000	0	0	0	0	0 -87.000
011304H913 Photovoltaikanlage 2-fach Sporthalle	0	-6.450	0	0	0	0	0 -6.450
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	58.050	0	0	0	0	0 58.050
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-64.500	0	0	0	0	0 -64.500
011304H914 Photovoltaikanlage Grundschule Beeck	0	-3.000	0	0	0	0	0 -3.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	27.000	0	0	0	0	0 27.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
011304H915 Photovoltaikanlage Kindergarten Klinkum	0	-2.300	0	0	0	0	0 -2.300
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	20.700	0	0	0	0	0 20.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-23.000	0	0	0	0	0 -23.000
011304H916 Photovoltaikanlage Philosophenweg 88	0	-8.000	0	0	0	0	0 -8.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-8.000	0	0	0	0	0 -8.000
011304H917 MKG Energetische Sanierung Eingangs-u. Dachbereich	0	0	0	-27.700	0	0	0 -27.700
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	249.300	0	0	0 249.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-277.000	0	0	0 -277.000
011304H918 Photovoltaikanlage Erich-Kästner Grundschule	0	-98.900	0	0	0	0	0 -98.900
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-98.900	0	0	0	0	0 -98.900
011800B011 LKW mit Kranaufsatz	0	-187.000	0	0	0	0	0 -187.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-187.000	0	0	0	0	0 -187.000
011800B013 Fahrzeug Streckenwart mit Einricht. n. StVO	-30.000	-40.000	0	0	0	0	-30.000 -70.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-30.000	-40.000	0	0	0	0	-30.000 -70.000
011800B015 Anbaukran für vorhandenen Kompaktschlepper	0	-11.000	0	0	0	0	0 -11.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-11.000	0	0	0	0	0 -11.000
011800B018 Pritschenfahrzeug 3,5 t	0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
011800B020 Pritschenfahrzeug 5 t	0	0	0	-45.000	0	0	0 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-45.000	0	0	0 -45.000
011800B040 Anschaffung Software: Grünflächeninformationssyste	-11.400	0	0	0	0	0	-11.400 -11.400
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.400	0	0	0	0	0	-11.400 -11.400

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
011800B042 Geräteträger Großflächenmäher	0	0	0	-110.000	0	0	0 -110.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-110.000	0	0	0 -110.000
020700B001 Erwerb Parkscheinautomaten	0	-62.208	0	0	0	0	0 -62.208
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-62.208	0	0	0	0	0 -62.208
021500B011 Prüfgerät Atemschutz mit künstlicher Lunge	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000 -50.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000 -50.000
021500B100 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	-245.474 34.526
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	347.753 627.753
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-593.227 -593.227
021500B101 Erwerb Einsatzleitwagen II	0	-137.000	0	0	0	0	0 -137.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-137.000	0	0	0	0	0 -137.000
021500B102 Erwerb HS-2659 GWG NRW für LG Rath-Anhoven	0	0	0	-300.000	0	0	0 -300.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-300.000	0	0	0 -300.000
021500B103 Erwerb HS 2666 LF 8-6 LG Moorshoven	0	0	0	0	-300.000	0	0 -300.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-300.000	0	0 -300.000
021500B104 Erwerb LKW 7,49 t LZ 1	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000 -70.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000 -70.000
021500B300 Erweiterung Funkanlage	-12.500	-3.000	0	0	0	0	-12.500 -15.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.500	-3.000	0	0	0	0	-12.500 -15.500
021500B301 Digitale Fahrzeugfunkgeräte	-56.000	-5.000	0	-1.500	0	0	-64.776 -71.276
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-56.000	-5.000	0	-1.500	0	0	-64.776 -71.276
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-36.914 -96.914
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	1.549 1.549
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-2.925 -2.925
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.253 -10.253
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-25.285 -85.285
110301B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-92.474 -172.474
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-10.180 -10.180
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-82.294 -162.294

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301B011 Erwerb von beweglichen Sachen -Fahrzeuge-	0	0	0	-20.000	0	0	0 -20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-20.000	0	0	0 -20.000
110301K100 Herstellung von Kanalverlängerung	0	0	0	0	0	0	-40.841 -40.841
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-2.895 -2.895
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	45.767 45.767
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	19.579 59.579
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-103.292 -143.292
110301K117 Kanalisierung Helpensteinstr.	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
110301K118 Kanalsanierung " Endstraße"	0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000
110301K119 Kanalsanierung" Im End"	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
110301K123 Kanalisierung Tetelrath	0	-85.000	0	-295.000	0	0	-4.760 -384.760
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-85.000	0	-295.000	0	0	-4.760 -384.760
110301K130 Kanalisierung Im Hessenfeld	0	-30.000	-130.000	-130.000	0	0	0 -160.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-30.000	-130.000	-130.000	0	0	0 -160.000
110301K135 Kanalisierung Zur Lohmühle	0	0	0	0	0	0	-4.518 -4.518
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-4.518 -4.518
110301K143 Kanalsanierung Grenzlandring	-15.000	-120.000	0	0	0	0	-15.000 -135.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000	-120.000	0	0	0	0	-15.000 -135.000
110301K144 Kanalsanierung In Busch	-10.000	-90.000	0	0	0	0	-10.000 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-90.000	0	0	0	0	-10.000 -100.000
110301K145 Kanalsanierung Im Ländchen	-7.500	-65.000	0	0	0	0	-7.500 -72.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.500	-65.000	0	0	0	0	-7.500 -72.500
110301K146 Kanalsanierung Am Betelsberg	-7.500	-71.000	0	0	0	0	-7.500 -78.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.500	-71.000	0	0	0	0	-7.500 -78.500
110301K147 Kanalsanierung Forst/ Bruchstraße	-20.000	-60.000	-100.000	-100.000	0	0	-20.000 -180.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-60.000	-100.000	-100.000	0	0	-20.000 -180.000
110301K148 Kanalsanierung Schillerstraße	-9.000	-65.000	0	0	0	0	-9.000 -74.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.000	-65.000	0	0	0	0	-9.000 -74.000
110301K149 Kanalsanierung Venloer Straße	-7.000	-60.000	0	0	-40.000	0	-7.000 -107.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.000	-60.000	0	0	-40.000	0	-7.000 -107.000
110301K151 Kanalsanierung "Am Wasserwerk"	-5.000	-34.000	0	0	0	0	-5.000 -39.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000	-34.000	0	0	0	0	-5.000 -39.000
110301K152 Kanalsanierung "Barbarastraße" und "Erkelenzerstr"	-8.000	-71.000	0	0	0	0	-8.000 -79.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.000	-71.000	0	0	0	0	-8.000 -79.000
110301K153 Kanalsanierung "Marienstraße"	-7.500	-69.000	0	0	0	0	-7.500 -76.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.500	-69.000	0	0	0	0	-7.500 -76.500
110301K154 Kanalsanierung "Mozartstr" und "Wagnerstr"	-5.000	-10.000	-30.000	-30.000	0	0	-5.000 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000	-10.000	-30.000	-30.000	0	0	-5.000 -45.000
110301K155 Kanalsanierung "Auf dem Kirchkamp"	-6.000	-12.000	-35.000	-35.000	0	0	-6.000 -53.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.000	-12.000	-35.000	-35.000	0	0	-6.000 -53.000
110301K156 Kanalsanierung "Beecker Str" und "In Gerichhausen"	-5.000	-40.000	0	0	0	0	-5.000 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000	-40.000	0	0	0	0	-5.000 -45.000
110301K157 Kanalsanierung "Neuhofstraße"	-6.000	-55.000	0	0	0	0	-6.000 -61.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.000	-55.000	0	0	0	0	-6.000 -61.000
110301K158 Kanalsanierung "Am Kämpchen" und "Grobenweg"	-5.000	-52.000	0	0	0	0	-5.000 -57.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000	-52.000	0	0	0	0	-5.000 -57.000
110301K159 Kanalsanierung "In Venn"	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000 -10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000 -10.000
110301K160 Kanalsanierung Beethovenstraße	-5.000	-7.500	-44.500	-43.500	0	0	-5.000 -56.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000	-7.500	-44.500	-43.500	0	0	-5.000 -56.000
110301K161 Kanalsanierung "Am Kreuz"	0	0	0	0	-32.000	0	0 -32.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-32.000	0	0 -32.000
110301K162 Kanalsanierung "Freiheider Straße"	0	0	0	0	-38.000	0	0 -38.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-38.000	0	0 -38.000
110301K163 Kanalsanierung "Im Kieroth"	0	0	0	0	-70.000	0	0 -70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	0	0 -70.000
110301K164 Kanalsanierung "Fußbachstraße"	0	0	0	0	-71.000	0	0 -71.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-71.000	0	0 -71.000
110301K165 Kanalsanierung "Bergstraße"	0	0	0	0	-26.000	0	0 -26.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-26.000	0	0 -26.000
110301K166 Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtst., Hauptstr	0	0	0	0	-138.000	0	0 -138.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-138.000	0	0 -138.000
110301K167 Kanalsanierung "Holtumer Str. und Kirchgasse"	0	0	0	0	-78.000	0	0 -78.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-78.000	0	0 -78.000
110301K168 Kanalsanierung "Am Friedhof"	0	0	0	0	-20.000	0	0 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0 -20.000
110301K169 Kanalsanierung "Friedenstr., Goltsteinweg, Goswins	0	0	0	0	-109.000	0	0 -109.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-109.000	0	0 -109.000
110301K170 Kanalsanierung "Im Bohnekamp u Birkenweg"	0	0	0	0	-32.000	0	0 -32.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-32.000	0	0 -32.000
110301K171 Rückhaltebecken Verlauf Uevekovener Grenzgraben	0	0	0	0	-100.000	0	0 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0 -100.000
110301K172 Kanalsanierung "Hasenwinkel u In Beeckerheide"	0	0	0	0	0	-82.000	0 -82.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-82.000	0 -82.000
110301K173 Kanalsanierung "Heidekamp"	0	0	0	0	0	-38.000	0 -38.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-38.000	0 -38.000
110301K174 Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße"	0	0	0	0	0	-44.000	0 -44.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-44.000	0 -44.000
110301K175 Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Str."	0	0	0	0	0	-55.000	0 -55.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-55.000	0 -55.000
110301K176 Kanalsanierung "Markusstraße"	0	0	0	0	0	-80.000	0 -80.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	0 -80.000
110301K177 Kanalsanierung "Echter Straße"	0	0	0	0	0	-44.000	0 -44.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-44.000	0 -44.000
110301K178 Kanalsanierung "Weg entlang Beecker Bach"	0	0	0	0	0	-54.000	0 -54.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-54.000	0 -54.000
110301K179 Kanalsanierung "Am See, Forellenweg, Karpfenweg"	0	0	0	0	0	-80.000	0 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	0 -80.000
110301K180 Kanalsanierung "Beecker Str u Birkenallee"	0	0	0	0	0	-36.000	0 -36.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-36.000	0 -36.000
110301K181 Kanalsanierung "Industriestr. und Siemensweg"	0	0	0	0	0	-57.000	0 -57.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-57.000	0 -57.000
110301K182 Kanalsanierung "Bahnhofstr u Martin-Luther-Str"	0	0	0	0	0	-74.000	0 -74.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-74.000	0 -74.000
110301K183 Kanalsanierung "Birkenallee"	0	0	0	0	0	-30.000	0 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0 -30.000
110301K184 Kanalsanierung "In Kehrbusch"	0	0	0	0	0	-36.000	0 -36.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-36.000	0 -36.000
110301K185 Kanalsanierung"Im Bongert, Joh.Pellen-Str,Glad.Str	0	0	0	0	0	-44.000	0 -44.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-44.000	0 -44.000
110301K186 Kanalsanierung "Josef-Loogen-Str"	0	0	0	0	0	-26.000	0 -26.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-26.000	0 -26.000
110301K187 Kanalsanierung "F-Pesch-Str, Lilienstr., Rochusstr	0	0	0	0	0	-145.000	0 -145.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-145.000	0 -145.000
110301K188 Kanalsanierung "Asternstraße"	0	0	0	0	0	-31.000	0 -31.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-31.000	0 -31.000
110301K189 Kanalsanierung "Rheinweg und Fröbelstr."	0	0	0	0	0	-84.000	0 -84.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-84.000	0 -84.000
110301K190 Kanalsanierung "Heinsberger Str u Schulgelände"	0	0	0	0	0	-41.000	0 -41.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-41.000	0 -41.000
110301T100 Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	-130.000	-130.000	0	-130.000	-85.000	0	-297.917 -642.917
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-69.504 -69.504
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-130.000	-130.000	0	-130.000	-85.000	0	-223.915 -568.915
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-4.498 -4.498
110301T101 Planungskosten/Auszahl.f. Tiefbaumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-88.489 -118.489
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-88.489 -118.489
110301T104 Nachrüstung Prozesswasserbehandlung	0	0	0	-300.000	-200.000	0	0 -500.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	-200.000	0	0 -500.000
110301T107 Betonsanierung Nitrifikationsbecken	0	0	0	0	-250.000	0	0 -250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	0	0 -250.000
110301T111 Erneuerung Prozessleitsystem	-125.000	0	0	0	0	0	-141.527 -141.527
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-125.000	0	0	0	0	0	-141.527 -141.527
110301T124 Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk- u.Steuertechnik	-120.000	-100.000	0	-75.000	-75.000	0	-457.099 -707.099
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-120.000	-100.000	0	-75.000	-75.000	0	-457.099 -707.099
110301T130 Erneuerung Filterbett KA Wegberg	0	-50.000	-250.000	-250.000	0	0	0 -300.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-250.000	-250.000	0	0	0 -300.000
110301T133 Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg	-25.000	-50.000	0	-350.000	-545.000	0	-25.000 -970.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000	-50.000	0	-350.000	-545.000	0	-25.000 -970.000
110301T137 Errichtung eines RRB ehem. KA Wildenrath	-15.000	-60.000	0	-375.000	0	0	-15.000 -450.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000	-60.000	0	-375.000	0	0	-15.000 -450.000
110301T503 Bau RKB Industriestraße	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
110301T505 Rückhaltebecken Uevekovener Grenzgraben	0	-30.000	0	-220.000	0	0	0 -250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	-220.000	0	0	0 -250.000
110301T506 Umbau RRB Niersweg	0	-30.000	0	-120.000	0	0	0 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	-120.000	0	0	0 -150.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301T509 Umbau RÜ Raky-Weiher zum RÜB	-20.000	-170.000	0	0	0	0	-20.000 -190.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-170.000	0	0	0	0	-20.000 -190.000
110301T510 KA Wegberg Erneuerung Sandfilter; Nachklärbecken	0	0	0	0	-150.000	0	0 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0 -150.000
110301T511 KA Wegberg Rezirkulationspumpwerk; Pumpenaustausch	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000 -300.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000 -300.000
110301T512 KA Wegberg Nitrifikation / Gebläsestation	0	0	0	-300.000	0	0	0 -300.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	0	0	0 -300.000
110301T513 KA Dalheim Nitrifikation;Optimierung Lufteintragsr	0	0	0	-20.000	-180.000	0	0 -200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-180.000	0	0 -200.000
110301T515 KA Dalheim Belebungsbecken, Gebläsestation	0	0	0	0	-200.000	0	0 -200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0	0 -200.000
110301T517 Pumpstation Heuchterstraße	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
110301T518 Pumpstation Anton-Raky-Straße	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
110301T519 Bau eines RRB KA Dalheim	0	0	0	-390.000	0	0	0 -390.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-390.000	0	0	0 -390.000
110301T520 Verlängerung d. Druckleitung vom RÜB z. KA Dalheim	0	0	0	-110.000	0	0	0 -110.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-110.000	0	0	0 -110.000
120101S001 Ausbau und Umbau von Straßen	-30.000	-15.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-177.360 -282.360
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	12.420 12.420
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-1.204 -1.204
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-15.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-188.575 -293.575
120101S002 Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-70.659 -90.659
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-70.659 -90.659

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
120101S005 Ausbau Rather Straße	0	-188.699	0	106.483	0	0	0 -82.216
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	111.301	0	326.483	0	0	0 437.784
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	660.000	0	0	0 660.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-300.000	0	-880.000	0	0	0 -1.180.000
120101S013 Ausbau Straße "In Gerichhausen"	0	0	0	0	0	-56.000	0 -56.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	224.000	0 224.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-280.000	0 -280.000
120101S021 Deckensanierung Beecker Straße	0	0	0	-150.000	0	0	-94.338 -244.338
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0	-94.338 -244.338
120101S025 Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	0	0	0	-94.000	0	0	-6.650 -100.650
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	176.000	0	0	0 176.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-270.000	0	0	-6.650 -276.650
120101S700 Ausbau landwirtschaftliche Wege	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-32.310 -72.310
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-32.310 -72.310
120101S912 Deckenerneuerung "Am Wasserwerk"	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-70.000 -140.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-70.000 -140.000
120101S913 Deckenerneuerung "Immanuel-Kant-Straße"	0	0	0	-50.000	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0 -50.000
120101S914 Gehweg an der Straße "Zum Wasserturm"	0	0	0	0	0	0	-3.562 -3.562
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.562 -3.562
120101S916 Deckensanierung Venloer Straße (Fußbachstraße bis	0	0	0	-50.000	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0 -50.000
120101S917 Deckensanierung Rheinweg	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
120101S918 Deckensanierung Von Agris Straße	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
120203S001 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-12.000	0	0	0	0	0	-97.413 -97.413
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-833 -833
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-29.096 -29.096

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.000	0	0	0	0	0	-67.484 -67.484
120203S002 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0	-126.600	0	-150.000	-150.000	0	0 -426.600
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	23.400	0	0	0	0	0 23.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	0 -450.000
130400T001 Umlegung Helpensteiner Bach	-70.000	-42.000	0	0	0	0	-74.998 -116.998
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	288.000	0	0	0	0	0 288.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.000	-330.000	0	0	0	0	-74.998 -404.998
130500B021 Friedhofsbagger	0	0	0	0	-100.000	0	0 -100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-100.000	0	0 -100.000
130500H100 Erneuerung Friedhofswege	-43.200	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-150.903 -240.903
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-22.651 -22.651
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-43.200	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-128.251 -218.251
130500H101 Urnenstelen Friedhof Wegberg	0	-37.500	0	0	0	0	0 -37.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-37.500	0	0	0	0	0 -37.500
130500H102 Urnenstelen Friedhof Arsbeck	0	-37.500	0	0	0	0	0 -37.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-37.500	0	0	0	0	0 -37.500
150103I100 Erwerb von Straßenland	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-77.932 -137.932
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	27.782 27.782
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	509.323 509.323
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-592.447 -652.447
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-22.591 -22.591
150103I200 Erwerb Grundstücke	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	537.880 137.880
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	2.060 2.060
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.095.594 1.095.594
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	1.587 1.587
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-556.213 -956.213
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-5.148 -5.148
160100I100 Landeszuweisung Investitionspauschale	1.157.700	1.318.163	0	1.390.662	1.447.679	1.507.034	6.264.374 20.568.954
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.157.700	1.318.163	0	1.390.662	1.447.679	1.507.034	6.264.374 20.568.954

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze	**-113.550**	**-147.750**	**0**	**-124.450**	**-98.700**	**-85.200**	**-498.028**
Summe							**-954.128**

										Folgeaufwendungen		Folgeerträge
Nr.	**Investitionsnummer**	**Nr. Bezeichnung**	**Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung**	**Beginn ab**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Finanzplan 2019**	**Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften**	**Abschreibung**	**variable Kosten, wie Bewirtschaftung**	**Auflösung Sonderposten anlaog zur Abschreibungsdauer**
1	010600B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1	Beschaffung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	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.	740 €		
2	010600B030	Erwerb von beweglichen Sachen (FB 303)	2= Möbel Erste Beigeordnete (1.500,- €) 1=Elektr. Schreibtische etc. (2.500,- €) Unvorhergesehenes (1.500,- €)	Beschaffung	5.500 €	6.000 €	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	
3	011001B010	Erwerb von Hard und Software	4	Beschaffung	2.000 €				Lizenzkosten ArcGis Arbeitsplatz (ESRI)	400 €		
4	011301B010	Erwerb von bewegl. Sachen	1 (Beschaffung Edelstahltisch für Küche)	Beschaffung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	§ 1 FlüAG (Flüchtlingsaufnahmegesetz), Ersatzbeschaffung in Folgejahren bei durch den Fachbereich geprüften Bedarf	83,33 € (Ziff. 4.089 - 12 J.)	Keine Folgeaufwendungen	
5	011304B011	Mobiliar und Küche Mensa	4 (Einrichtungsgegenstand Küche Mensa)	Beschaffung	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Ansatz für 2016 wurde gestrichen. Ersatzbeschaffung in Folgejahren bei durch den Fachbereich geprüften Bedarf	125,- € (Ziff. 4.089 - 12 J.)	Keine Folgeaufwendungen	
6	011304H108	Ausbau Dachräume Rathaus zum Archiv	4	2018			45.000 €		Bevor mit einem Ausbau begonnen wird, werden andere Möglichkeiten eines zentralen Archivs, z. B. im Keller einer Schule geprüft.	2.250,- € (Ziff. 1.017 bei 20 J. RND zum 31.12.2016, s.a. Berechnung für H104 aus 2011)	Raumnutzungskosten	
7	011304H448	Sanierung Gymnasium	2	Vorjahre	1.970.000 €		200.000 €	1.895.000 €	II. Bauabschnitt (Sanierung der Fachraumklassen, naturwissenschaftliche Fächer und energetische Sanierung des Eingangsbereiches, siehe auch Vorlage im Ratsinformationssystem VO 3261/2015)	Berechnung für den II.Bauabschnitt: Herstellungskosten: 2.630.000,- € (Teilausführung, nämlich Planleistungen schon abgewickelt) RND = 49 J. zum 31.12.2016 (Berechnung wie I.BA auf Basis Zifff. 1.023) Ergebnis: 53.673,47 €	Keine zusätzlichen Folgeaufwendungen	
8	011304H462	"Edith-Stein-Realschule, Einrichtung Behinderten WC"	4	2018	- €	- €	26.500 €		Einrichtung eines behinderten- und rollstuhlgerechten WC´s im Untergeschoss des Schulgebäudes	1.159,09 € (Ziff. 1.023 - 22 J. RND zum 31.12.2016)	250,- € / Jahr	
9	011304H463	"Edith-Stein-Realschule, Aufzuganlage"	4	2018	- €	- €	184.000 €		Es besteht keine gesetzliche Verpflichtung zum nachträglichen Einbau eines behinderten- und rollstuhlgerechten Aufzugs in ein mehrgeschossiges Schulgebäude. Mangels eines konkreten Bedarfs (derzeit keine Schüler bzw. Lehrer mit Behinderung an der Realschule) wird die Durchführung verschoben; möglicherweise stellt das Land oder der Bund in den nächsten Jahren Fördergelder für Inklusion bereit, sodass sich die Maßnahme dann günstiger darstellt.	8.000,- € (Ziff. 1.023 - 22 J. RND zum 31.12.2016)	1.900,- € / Jahr	
10	011304H669	Sanierung der Turnhalle der Edith Stein Realschule	4	2017					Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen gestrichen.			
11	011304H668	Gesamtsanierung Dreifachsporthalle	4	2013	650.000 €				Berechnung für die Gesamtsanierung von 2006-2016, jedoch ohne Kosten des Sportbodens, Herstellungskosten: 1.602.400 €, RND = 32 Jahre = 50.075 €	1.700 €/Jahr (zusätzliche Folgeaufwendungen)		

										Folgeaufwendungen		Folgeerträge
Nr.	**Investitionsnummer**	**Nr. Bezeichnung**	**Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung**	**Beginn ab**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Finanzplan 2019**	**Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften**	**Abschreibung**	**variable Kosten, wie Bewirtschaftung**	**Auflösung Sonderposten anlaog zur Abschreibungsdauer**
12	011304H764	Neubau Feuerwache Wegberg	1	2015	60.000 €	600.000 €	3.328.000 €	3.328.000 €	§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. Der Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan wurde herbeigeführt. Das Bestandsgebäude an der Venloer Straße erfüllt nicht mehr die Raumgrößen nach DIN. Mit dem Bau der neuen Feuerwache entstehen aufgrund der hohen Baukosten erhebliche Abschreibungen, zusätzliche Bewirtschaftungskosten und Zinsaufwendungen für den städtischen Haushalt. Im Verwaltungsvorstand wurde im Januar 2016 beschlossen, dass für den Bau der Feuerwache eine Arbeitsgruppe eingerichtet wird, um den notwendigen Bedarf und die Planungsschritte festzulegen.	**133.018 €** (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 7.316.000,- € (Kostenschätzung einschl. Baupreissteigerung; Stand 31.12.15)	96.000,- € / Jahr	
13	011304H765	Abgas-Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Klinkum	1	2016	23.000 €	- €	- €		GUV 50.0.5 (Sicherheit im Feuerwehrhaus, Schriftenreihe verfasst von der gesetzlichen Unfallversicherung); Die Abgas-Absauganlage ist für 2 Fahrzeuge dimensioniert. Es soll die Vergiftungsgefahr unterbunden werden, wenn ein Dieselfahrzeug schon Minuten vor dem Einsatz gestartet wird.	1.466,67 € (Ziff. 3.001 - 15 J.)	600,- € / Jahr	
14	011304H766	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Klinkum	1	2015	262.000 €	- €	- €	- €	GUV 50.0.5, Anbau eines Umkleide- und Sanitärbereichs, Lagermöglichkeiten für die Beladungsvarianten des Multifunktionsfahrzeugs, neue Sirenenanlage (Vorlage VO/3459/16)	4.855 € (Ziff. 1.013 Neuaktivierung des Anbaus) bei Gesamtherstellungskosten von 267.000,- €	1.600,- € / Jahr	
15	011304H767	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Moorshoven	1	2016	50.000 €	380.000 €			Für das Fw-Gerätehaus in Moorshoven gibt es noch keine konkrete Vorplanung. Es liegt lediglich eine grobe Kostenschätzung anhand m²-Ansätzen des Flächenbedarfs für den neu anzubauenden Gebäudeteil und den umzubauenden Gebäudeteil vor. Der Erweiterungsbau erscheint notwendig, weil ein neues Fahrzeug aufgrund seiner Größe nicht in dem vorhandenen Gebäude untergebracht werden kann.	7.818 €		
16	011304H768	Abgas-Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Arsbeck	1	2016		37.000 €			GUV 50.0.5 (Sicherheit im Feuerwehrhaus, Schriftenreihe verfasst von der gesetzlichen Unfallversicherung); Die Abgas-Absauganlage ist für 3 Fahrzeuge dimensioniert.Es soll die Vergiftungsgefahr unterbunden werden, wenn ein Dieselfahrzeug schon Minuten vor dem Einsatz gestartet wird.	2.467 €		

										Folgeaufwendungen		Folgeerträge
Nr.	**Investitionsnummer**	**Nr. Bezeichnung**	**Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung**	**Beginn ab**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Finanzplan 2019**	**Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften**	**Abschreibung**	**variable Kosten, wie Bewirtschaftung**	**Auflösung Sonderposten anlaog zur Abschreibungsdauer**
17	011304H906	Photovoltaikanlage Grenzlandringbad	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)	2016	50.000 €				Maßnahme des Haushaltssicherungs-konzeptes; Förderung KInvFöG: Die Maßnahme wird voraussichtlich über das KInvFöG mit maximal 90% der Kosten gefördert, hier: 49.500,- €; Die Mittel aus dem KInvFöG sind für bei Förderungssummen bis 375.000 € mit 10 Jahren Zweckbindung belegt. Höhere Beträge sind mit einer Zweckbindungsfrist von 20 Jahren verknüpft.	Abschreibung 20 Jahre		Abschreibung 20 Jahre 90 %
18	011304H907	Photovoltaikanlage Erich Kästner Grundschule Flachdach	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)	2016	49.000 €				Maßnahme des Haushaltssicherungs-konzeptes; Förderung KInvFöG: Die Maßnahme wird voraussichtlich über das KInvFöG mit maximal 90% der Kosten gefördert, hier: 44.100,- €	Abschreibung 20 Jahre		Abschreibung 20 Jahre 90 %
19	011304H908	Photovoltaikanlage Rathaus	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)	2016	0 €				Maßnahme wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen gestrichen.			
20	011304H909	Photovoltaikanlage Grundschule Arsbeck	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)	2016	60.500 €				Maßnahme des Haushaltssicherungs-konzeptes; Förderung KInvFöG: Die Maßnahme wird voraussichtlich über das KInvFöG mit maximal 90% der Kosten gefördert, hier: 54.450,- €	Abschreibung 20 Jahre		Abschreibung 20 Jahre 90 %
21	011304H910	Photovoltaikanlage Grundschule Rath-Anhoven	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)	2016	28.000 €				Maßnahme des Haushaltssicherungs-konzeptes; Förderung KInvFöG: Die Maßnahme wird voraussichtlich über das KInvFöG mit maximal 90% der Kosten gefördert, hier: 25.200,- €; Die Anlagen auf den Dächern von in der Diskussion stehenden Schulgebäuden werden erst begonnen, wenn eine Entscheidung über den Erhalt des Standortes getroffen wurde.	Abschreibung 20 Jahre		Abschreibung 20 Jahre 90 %
22	011304H911	Photovoltaikanlage Edith Stein Realschule	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)	2016	56.500 €				Maßnahme des Haushaltssicherungs-konzeptes; Förderung KInvFöG: Die Maßnahme wird voraussichtlich über das KInvFöG mit maximal 90% der Kosten gefördert, hier: 50.850,- €	Abschreibung 20 Jahre		Abschreibung 20 Jahre 90 %
23	011304H912	Photovoltaikanlage 3-fach Sporthalle	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)	2016	87.000 €				Maßnahme des Haushaltssicherungs-konzeptes; Förderung KInvFöG: Die Maßnahme wird voraussichtlich über das KInvFöG mit maximal 90% der Kosten gefördert, hier: 78.300,- €	Abschreibung 20 Jahre		Abschreibung 20 Jahre 90 %
24	011304H913	Photovoltaikanlage 2-fach Sporthalle	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)	2016	64.500 €				Maßnahme des Haushaltssicherungs-konzeptes; Förderung KInvFöG: Die Maßnahme wird voraussichtlich über das KInvFöG mit maximal 90% der Kosten gefördert, hier: 58.050,- €	Abschreibung 20 Jahre		Abschreibung 20 Jahre 90 %

										Folgeaufwendungen		Folgeerträge
Nr.	**Investitionsnummer**	**Nr. Bezeichnung**	**Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung**	**Beginn ab**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Finanzplan 2019**	**Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften**	**Abschreibung**	**variable Kosten, wie Bewirtschaftung**	**Auflösung Sonderposten anlaog zur Abschreibungsdauer**
25	011304H914	Photovoltaikanlage Grundschule Beeck	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)	2016	30.000 €				Maßnahme des Haushaltssicherungs-konzeptes; Förderung KInvFöG: Die Maßnahme wird voraussichtlich über das KInvFöG mit maximal 90% der Kosten gefördert, hier: 27.000,- €	Abschreibung 20 Jahre		Abschreibung 20 Jahre 90 %
26	011304H915	Photovoltaikanlage Kindergarten Klinkum	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)	2016	23.000 €				Maßnahme des Haushaltssicherungs-konzeptes; Förderung KInvFöG: Die Maßnahme wird voraussichtlich über das KInvFöG mit maximal 90% der Kosten gefördert, hier: 20.700,- €	Abschreibung 20 Jahre		Abschreibung 20 Jahre 90 %
27	011304H916	Photovoltaikanlage Philosophenweg 88	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)	2016	8.000 €				Maßnahme des Haushaltssicherungs-konzeptes	Abschreibung 20 Jahre		Abschreibung 20 Jahre 90 %
28	011304H917	Maximilian Kolbe Gymnasium, Energetische Sanierung Eingangs- und Dachbereich	2	2017		277.000 €			Förderung KInvFöG: Die Maßnahme wird voraussichtlich über das KInvFöG mit maximal 90% der Kosten gefördert, hier: 249.300,- €	13.850 €		12.465 €
29	011304H918	Grundschule Wegberg, Photovoltaikanlage	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)	2016	98.900 €				Maßnahme des Haushaltssicherungs-konzeptes; Förderung KInvFöG: Die Maßnahme wird voraussichtlich über das KInvFöG mit maximal 90% der Kosten gefördert; hier: 50.546 €	4.945 €		2.527 €
30	011800B011	LKW mit Kranaufsatz	2	Beschaffung	187.000 €				23.000 Euro rep. Unimog falls dieses Fahrzeug nicht beschafft werden sollte	18.700 €		
31	011800B013	Fahrzeug Streckenwart mit Verkehrssicherungseinrichtungen nach StVO	1	Beschaffung	40.000 €				gesetzliche Verpflichtung Arbeitsschutz, das bislang genutzte Fahrzeug wurde in einem Gespräch mit der Kommunalagentur wegen fehlender Sicherungsmöglichkeiten bemängelt	4.286 €		
32	011800B014	Thermofass Asphalt	2	Beschaffung	10.000 €				Teerkocher zur Unterhaltung der Straßen, damit Teerabfälle wegen Zeitverzugs während des Einbaus vermieden werden können, Abschreibungsdauer gem. Ziffer 4.162	833 €		
33	011800B015	Anbaukran für vorhandenen Kompaktschlepper	2	Beschaffung	11.000 €				Abschreibung gem. Ziffer 3.062	786 €		
34	011800B017	Wegepflegegerät (Kreiselegge)	2	Beschaffung	8.000 €				Ersatzbeschaffung, Abschreibung gem. Ziffer 1.3.12	800 €		
35	011800B018	Pritschenfahrzeug 3,5 t	2	Beschaffung	35.000 €				Ersatzbeschaffung	3.500 €		
36	011800B019	Motorbetriebene Geräte (Motorsägen, Heckenscheren, Freischneider)	2	Beschaffung	7.000 €	5.000 €		5.000 €	Abschreibungsdurchschnitt für Beschaffung 2016: 875 €	875 €		
37	011800B020	Pritschenfahrzeuge 5 t	2	Beschaffung		45.000 €			Pritschenfahrzeug als Ersatzbeschaffung für Atego	4.500 €		
38	011800B030	Postverteilerschrank, Bauhof	Postverteilerschrank (1.500,-) = 2	Beschaffung	1.500 €							
39	011800B040	Anschaffung Software: Grüninformationssystem	4	Beschaffung	0 €				Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen gestrichen.			
40	011800B042	Geräteträger (Großflächenmäher)		Beschaffung		110.000 €			Geräteträger: Ziffer 6.058 der örtlichen Abschreibungstabelle, Nutzungsdauer = 8 Jahre; Die Nutzungsdauer der bisher eingesetzten Geräteträger SG 80 und SG 100 endet am 31.05.19 bzw. am 31.03.18			
41	020700B001	Erwerb Parkscheinautomaten	R	Beschaffung	62.208 €				Zur Parkraumbewirtschaftung wurden verschiedene Vorlagen im Ratsinformationssystem erstellt, z. B. VO/3368/15	5.655 €		

										Folgeaufwendungen		Folgeerträge
Nr.	**Investitionsnummer**	**Nr. Bezeichnung**	**Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung**	**Beginn ab**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Finanzplan 2019**	**Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften**	**Abschreibung**	**variable Kosten, wie Bewirtschaftung**	**Auflösung Sonderposten anlaog zur Abschreibungsdauer**
42	021500B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1=Laptop für die Wehrleitung (1.500€)	Beschaffung	12.500 €	13.000 €	13.500 €		AED Gerät für Wärmegewöhnungsanlage für 1.500 €, 5 Mehrgaswarngeräte für 8.000 €, 10 digitale Meldeempfänger 5.000 €	375 €		
43	021500B011	Prüfgerät Atemschutz künstliche Lunge	4	Beschaffung	25.000 €				Die Wirtschaftlichkeit der Anschaffung statt der Anmietung des Prüfgerätes Atemschutz wurde im letzten Jahr durch den FB 401 anhand der durch die Feuerwehr genannten Daten geprüft.	2.273 €		
44	021500B030	Erwerb bewegl.Sachen (FB303)	1	Beschaffung	1.400 €	1.500 €	1.000 €	1.000 €	Leitern, §1 FSHG	83,33 € (Ziff. 7.039 - 18 J.)	Keine Folgeaufwendungen	
45	021500B101	Erwerb ELW 2	1	2016	137.000 €				FSHG, § 1; Es handelt sich ume eine Ersatzbeschaffung. Das Vorgängerfahrzeug ist Baujahr 18.10.1978 und wird verkauft werden.			evtl. Erträge aus der Feuerschutzpauschale
46	021500B102	Erwerb Fahrzeug LG Moorshoven (HLF 10)	1	2016		300.000 €			FSHG, § 1; Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung. Das Vorgängerfahrzeug ist Baujahr 27.08.1993 und wird verkauft werden.	15.000 €		evtl. Erträge aus der Feuerschutzpauschale
47	021500B103	Erwerb Fahrzeug LG Rath-Anhoven (Gerätewagen Gefahrgut (GWG))	1	2018			300.000 €		FSHG, § 1; 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.	15.000 €		evtl. Erträge aus der Feuerschutzpauschale
48	021500B200	Erwerb von Sirenen	3	Beschaffung	10.300 €	6.000 €	- €		FSHG, § 1; Mast und Sirene (Bevölkerungswarnanlage)	545 €	Wartungskosten	
49	021500B300	Erweiterung Funkanlage	1	Beschaffung	3.000 €	- €	- €		BDBOS (Kostenverordnung für Amtshandlungen der Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben); Erlass des IM NRW vom 14.01.13 7DF03.05 zur Einführung des Digitalfunks für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben	1.938 €		
50	021500B301	Digitale Fahrzeugfunkgeräte	1	Beschaffung	5.000 €	1.500 €	- €		BDBOS	11 Jahre Nutzungsdauer		
51	030101B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1	Beschaffung	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	§ 92,III SchulG NRW: Alle übrigen Personal- und Sachkosten trägt der Schulträger. Die veranschlagten Beträge unter B 010 werden ausschließlich für den Ersatz der Grundausstattung einer Schule des jeweiligen Schultyps verwendet. Die Beträge unter B 011 decken den Ersatz der erforderlichen Hardware für den EDV Unterricht und in den Verwaltungsstellen (Sekretariate) ab.	125 €	- €	
52	030101B011	Technische Ausstattung EDV	1	Beschaffung	1.200 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	§ 92,III SchulG NRW	1.600 €	- €	
53	030101B030	Büromöbel Grundschule Arsbeck	1	Beschaffung	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Bei der Büromöbelbeschaffung wurde bewusst eine unterschiedliche Kategorisierung vorgenommen, weil die Ausstattungen teilweise beschädigt sind und demzufolge ausgetauscht werden müssen. Größere Beschaffungen für die in der Diskussion stehenden Schulen werden erst nach einer Entscheidung über die zu erhaltenen Schulstandorte durchgeführt.	200,- € (Ziff. 5.015 - 15 J.) 100,- € (Ziff. 4.090 - 10 J.)	Keine Folgeaufwendungen	
54	030102B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1	Beschaffung	1.000 €			- €	§ 92,III SchulG NRW	125 €	- €	
55	030102B011	Technische Ausstattung EDV	1	Beschaffung	4.800 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	§ 92,III SchulG NRW	400 €	- €	
56	030102B030	Büromöbel Grundschule Beeck	4	Beschaffung	- €	1.750 €	1.000 €	1.000 €	Schränke in der Turnhalle Beeck	109,38 € (Ziff. 5.014 - 16 J.)	Keine Folgeaufwendungen	
57	030104B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1	Beschaffung	1.000 €	1.000 €			§ 92,III SchulG NRW	125 €	- €	
58	030104B011	Technische Ausstattung EDV	1	Beschaffung	1.200 €	2.000 €			§ 92,III SchulG NRW	400 €	- €	
59	030104B030	Büromöbel Grundschule Merbeck	4	Beschaffung	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		200 €		

										Folgeaufwendungen		Folgeerträge
Nr.	**Investitionsnummer**	**Nr. Bezeichnung**	**Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung**	**Beginn ab**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Finanzplan 2019**	**Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften**	**Abschreibung**	**variable Kosten, wie Bewirtschaftung**	**Auflösung Sonderposten anlaog zur Abschreibungsdauer**
60	030105B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1	Beschaffung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	2.000 €	§ 92,III SchulG NRW	125 €	- €	
61	030105B011	Technische Ausstattung EDV	1	Beschaffung	3.600 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	§ 92,III SchulG NRW	400 €	- €	
62	030105B030	Büromöbel Grundschule Rath-Anhoven	4	Beschaffung		- €	- €	- €	Ansatz 2016 wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen gestrichen	62,50 € (Ziff. 5.014 - 16 J.)	Keine Folgeaufwendungen	
63	030106B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1	Beschaffung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	§ 92,III SchulG NRW	250 €	- €	
64	030106B011	Technische Ausstattung EDV	1	Beschaffung	1.200 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	§ 92,III SchulG NRW	2.400 €	- €	
65	030106B030	Erwerb von beweglichen Sachen (FB303)	2.500 € für die Neumöbilierung des Zimmers der Schulleitung = 4: 7.500 € für Lehrerschränke im Lehrerzimmer = 2	Beschaffung	7.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen auf 7.500 € gekürzt.	625 €		
66	030107B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1	Beschaffung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	§ 92,III SchulG NRW	125 €	- €	
67	030107B011	Technische Ausstattung EDV	1	Beschaffung	1.200 €	1.000 €	1.000 €	5.000 €	§ 92,III SchulG NRW	400 €	- €	
68	030107B030	Mobiliar Grundschule Wildenrath	Garderoben + Bänke Flur II. BA (3.500 €)=2 Klassenraumschrank als Systemwand (5.000 €) = 4 4 Stück Zeichenfächer für Klassenräume (2.000 €) = 4	Beschaffung	10.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		160,- € (Ziff. 5.015 - 15 J.)	Keine Folgeaufwendungen	
69	030108B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1	Beschaffung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	3.000 €	§ 92,III SchulG NRW	250 €	- €	
70	030108B011	Technische Ausstattung EDV	1	Beschaffung	2.400 €	4.000 €	4.000 €	2.000 €	§ 92,III SchulG NRW	800 €	- €	
71	030108B030	Büromöbel Lehrerzimmer Hauptschule	4	Beschaffung	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €		93,75 € (Ziff. 5.014 - 16 J.)	Keine Folgeaufwendungen	
72	030109B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1	Beschaffung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	§ 92,III SchulG NRW	250 €	- €	
73	030109B011	Technische Ausstattung EDV	1	Beschaffung	2.400 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	§ 92,III SchulG NRW	800 €	- €	
74	030109B030	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1 (Anmeldung der Jahre 2017 - 2019 für die Beschaffung der Aula-Bestuhlung)	Beschaffung	1.500 €	5.500 €	5.000 €	5.000 €				
75	030109B031	Edith-Stein-Realschule, Mobiliar Lehrerzimmer	Sanierung Lehrerzimmer Realschule, hier für die Tische (5.500,-) = 2	Beschaffung	5.500 €	- €	- €			406,25 € (Ziff. 5.014 - 16 J.)	Keine Folgeaufwendungen	
76	030110B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1	Beschaffung	6.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	§ 92,III SchulG NRW	500 €	- €	
77	030110B011	Technische Ausstattung EDV	1	Beschaffung	6.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	§ 92,III SchulG NRW	2.000 €	- €	
78	030110B030	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	Sichtschutzelemente Oberstufenbereich (3.500,-) = 4 Ergänzung Mobiliar neue Schulleitung (2.000,-) = 2	Beschaffung	0 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Ansatz 2016 wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen gestrichen	344 €		
79	030203B010	Erwerb bewegl.Sachen OGS	R	Beschaffung	10.000 €	10.000 €	10.000 €		Kostenträger Land und Eltern	625 €	- €	
80	040600B030	Erwerb bewegl.Sachen des Anlage.	1	Beschaffung	500 €	500 €	500 €	500 €		50 €	- €	
81	041000B030	Erwerb von beweglichen Sachen für das Forum Wegberg	1	Beschaffung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Inventarbeschaffung lt. Vertrag, nämlich Ersatzbeschaffungen bei durch den Fachbereich geprüften Bedarf zum Beispiel für Tische, Bestuhlung, Bühnenvorhang, Beleuchtung, Lautsprecheranlage und bewegliche Gaderobe	200 €	- €	
82	060102B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	3	Beschaffung	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	Zuschuss 79%	400 €		316 €
83	060102B030	Kindergarten Arsbeck	Waschmaschine (850.-) = 1	Beschaffung	850 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	In den Folgejahren weitere Einrichtungsgegenstände	85,- € (Ziff. 7.062 - 10 J.)	Keine Folgeaufwendungen	
84	060103B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	3	Beschaffung	3.000 €	1.000 €	1.500 €	1.500 €	Zuschuss 79%	125 €		99 €
85	060104B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	3	Beschaffung	1.000 €	3.000 €	1.000 €	2.000 €	Zuschuss 79%	125 €		99 €
86	060201B010	Erwerb von beweglichen Sachen	4	Beschaffung	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Anschaffung von Spielgeräten auf den Spielplätzen. Ersatz von defekten Geräten zur Aufrechterhaltung der bisherigen Standorte. Zunächst erfolgt eine Ausstattung der Schwerpunktspielplätze und der Spielgeräte mit festgestellter Unfallgefahr. Der Ansatz für 2016 wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen auf 15.000€ gekürzt.	1.800 €	Personalaufwendungen des Bauhofs (Kontrolle, Wartung)	
87	080101B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2	Beschaffung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Ersatzbeschaffungen in Turnhallen bei durch den Fachbereich geprüften Bedarfen	300 €	- €	
88	080300B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2	Beschaffung	1.500 €	12.000 €	3.000 €	3.000 €	Neuanschaffung Bodensauger in 2017 geplant	150 €	- €	

										Folgeaufwendungen		Folgeerträge
Nr.	**Investitionsnummer**	**Nr. Bezeichnung**	**Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung**	**Beginn ab**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Finanzplan 2019**	**Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften**	**Abschreibung**	**variable Kosten, wie Bewirtschaftung**	**Auflösung Sonderposten anlaog zur Abschreibungsdauer**
89	110301B010	Erwerb von beweglichen Sachen	R	Beschaffung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Abwasserbeseitigungspflicht	1.800 €		
90	110301B011	Erwerb von beweglichen Sachen Fahrzeuge	R	Beschaffung		20.000 €	- €		verschoben, TÜV bis 2017; Ersatzbeschaffung für HS-2652 Peugeot, Altfahrzeug aufgrund Kilometerleistung und Zustand zum Schrottwert zu veräußern	2.000 €	3.000 €	
91	110301K100	Herstellung von Kanalverlängerung	R	alljährlich	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	LWG (Landeswassergesetz), ABK (Abwasserbeseitigungskonzept)	300 €		
92	110301K117	Kanalsanierung Helpensteinstraße	R	Vorjahre	50.000 €				Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten; Die Pflicht der Sanierung einer Abwasseranlage ergibt sich aus dem Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts vom 31.07.2009, zuletzt geändert am 31.08.2015 (Wasserhaushaltsgesetz - WHG, hier: § 60 ff) und dem Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen vom 25.06.1995 (Landeswassergesetz – LWG, hier: § 57 ff).	Bei Kanalbaumaßnahmen wird von einer 50 jährigen Abschreibungsfrist ausgegangen.		
93	110301K118	Kanalsanierung Endstraße	R	Vorjahre	60.000 €				Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	1.200 €		
94	110301K119	Kanalsanierung Im End	R	Vorjahre	50.000 €				Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	1.000 €		
95	110301K123	Kanalsanierung In Tetelrath	R	Vorjahre	85.000 €	295.000 €			Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	7.600 €		
96	110301K130	Kanalsanierung Hessenfeld	R	Vorjahre	30.000 €	130.000 €			Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	600 €		
97	110301K143	Kanalsanierung Grenzlandring	R	2015	120.000 €	- €	- €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	2.400 €		
98	110301K144	Kanalsanierung In Busch	R	2015	90.000 €	- €	- €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	2.000 €		
99	110301K145	Kanalsanierung Im Ländchen	R	2015	65.000 €	- €	- €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	1.300 €		
100	110301K146	Kanalsanierung Am Bertelsberg	R	2015	71.000 €	- €	- €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	1.400 €		
101	110301K147	Kanalsanierung Forst/Bruchstraße	R	2015	60.000 €	100.000 €	- €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	3.200 €		
102	110301K148	Kanalsanierung Schillerstraße	R	2015	65.000 €	- €	- €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	1.600 €		
103	110301K149	Kanalsanierung Venloer Straße	R	2015	60.000 €	- €	40.000 €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	1.200 €		
104	110301K151	Kanalsanierung Am Wasserwerk	R	2015	34.000 €				Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	1.000 €		
105	110301K152	Kanalsanierung Barbarastraße und Erkelenzer Straße	R	2015	71.000 €				Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	1.600 €		
106	110301K153	Kanalsanierung Marienstraße	R	2015	69.000 €				Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	1.400 €		
107	110301K154	Kanalsanierung Mozartstraße und Wagnerstraße	R	2015	10.000 €	30.000 €			Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	1.000 €		
108	110301K155	Kanalsanierung Auf dem Kirchkamp	R	2015	12.000 €	35.000 €			Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	1.200 €		
109	110301K156	Kanalsanierung Beecker Straße und In Gerichhausen	R	2015	40.000 €				Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	1.000 €		
110	110301K157	Kanalsanierung Neuhofstraße	R	2015	55.000 €				Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	1.200 €		
111	110301K158	Kanalsanierung Am Kämpchen und Grobenweg	R	2015	52.000 €				Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	1.000 €		
112	110301K159	Kanalsanierung In Venn	R	2015		5.000 €			Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	1.000 €		
113	110301K160	Kanalisierung Beethovenstraße	R	2015	7.500 €	43.500 €			Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	1.020 €		
114	110301K161	Kanalsanierung "Am Kreuz"	R	2018			32.000 €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	640 €		
115	110301K162	Kanalsanierung "Freiheider Straße"	R	2018			38.000 €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	760 €		
116	110301K163	Kanalsanierung "Im Kieroth"	R	2018			70.000 €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	1.400 €		

										Folgeaufwendungen		Folgeerträge
Nr.	Investitionsnummer	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Beginn ab	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften	Abschreibung	variable Kosten, wie Bewirtschaftung	Auflösung Sonderposten anlaog zur Abschreibungsdauer
117	110301K164	Kanalsanierung "Fußbachstraße"	R	2018			71.000 €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	1.420 €		
118	110301K165	Kanalsanierung "Bergstraße"	R	2018			26.000 €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	520 €		
119	110301K166	Kanalsanierung "An der Gracht", "Grachtstraße" und "Hauptstraße"	R	2018			138.000 €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	2.760 €		
120	110301K167	Kanalsanierung "Holtumer Straße und Kirchgasse"	R	2018			78.000 €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	1.560 €		
121	110301K168	Kanalsanierung "Am Friedhof"	R	2018			20.000 €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	400 €		
122	110301K169	Kanalsanierung "Friedenstraße, Goltsteinweg und Goswinstraße"	R	2018			109.000 €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	2.180 €		
123	110301K170	Kanalsanierung "Im Bohnekamp und Birkenweg"	R	2018			32.000 €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	640 €		
124	110301K171	Bau eines Rückhaltebeckens im Verlauf des Uevekovener Grenzgrabens	R	2018			100.000 €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	2.000 €		
125	110301K172	Kanalsanierung "In Beeckerheide und Hasenwinkel"	R	2019				82.000 €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	1.640 €		
126	110301K173	Kanalsanierung "Heidekamp"	R	2019				38.000 €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	760 €		
127	110301K174	Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße"	R	2019				44.000 €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	880 €		
128	110301K175	Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Straße"	R	2019				55.000 €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	1.100 €		
129	110301K176	Kanalsanierung "Markusstraße"	R	2019				80.000 €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	1.600 €		
130	110301K177	Kanalsanierung "Echter Straße"	R	2019				44.000 €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	880 €		
131	110301K178	Kanalsanierung "Weg entlang Beecker Bach" (Höhe Kreuzherrenstraße)	R	2019				54.000 €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	1.080 €		
132	110301K179	Kanalsanierung "Am See, Forellenweg, Heerstraße und Karpfenweg"	R	2019				80.000 €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	1.600 €		
133	110301K180	Kanalsanierung "Beecker Straße und Birkenallee"	R	2019				36.000 €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	720 €		
134	110301K181	Kanalsanierung "Industriestraße und Siemensweg"	R	2019				57.000 €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	1.140 €		
135	110301K182	Kanalsanierung "Bahnhofstraße und Martin-Luther-Straße"	R	2019				74.000 €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	1.480 €		
136	110301K183	Kanalsanierung "Birkenallee"	R	2019				30.000 €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	600 €		
137	110301K184	Kanalsanierung "In Kehrbusch"	R	2019				36.000 €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	720 €		
138	110301K185	Kanalsanierung "Im Bongert, Johannes-Pellen-Straße und Gladbacher Straße"	R	2019				44.000 €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	880 €		
139	110301K186	Kanalsanierung "Josef-Loogen-Straße"	R	2019				26.000 €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	520 €		
140	110301K187	Kanalsanierung "Franz-Pesch-Straße, Lilienstraße und Rochusstraße"	R	2019				145.000 €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	2.900 €		
141	110301K188	Kanalsanierung "Asternstraße"	R	2019				31.000 €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	620 €		
142	110301K189	Kanalsanierung "Rheinweg und Fröbelstraße"	R	2019				84.000 €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	1.680 €		
143	110301K190	Kanalsanierung "Heinsberger Straße und Schulgelände"	R	2019				41.000 €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	- €		
144	110301T100	Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	R	Vorjahre	130.000 €	130.000 €	85.000 €		Grund für die Erhöhung: erfoderliche Nachrüstungen an RÜB´s mit Messeinrichtungen	6.500 €		
145	110301T101	Planungskosten/Auszahl.f. Tiefbaumaßnahmen	R	alljährlich	10.000 €	10.000 €	10.000 €		Abwasserbeseitigungspflicht	200 €		
146	110301T104	Nachrüstung Prozesswasserbehandlung	R	2017	- €	300.000 €	200.000 €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	14.000 €	1.000-10.000	
147	110301T107	Betonsanierung Nitrifikationsbecken	R	2018	- €	- €	250.000 €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	12.500 €		

										Folgeaufwendungen		Folgeerträge
Nr.	**Investitionsnummer**	**Nr. Bezeichnung**	**Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung**	**Beginn ab**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Finanzplan 2019**	**Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften**	**Abschreibung**	**variable Kosten, wie Bewirtschaftung**	**Auflösung Sonderposten anlaog zur Abschreibungsdauer**
148	110301T124	Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk u.Steuertechnik	R	Vorjahre	100.000 €	75.000 €	75.000 €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	8.000 €	1.500 €	
149	110301T130	Erneuerung Filterbett KA Wegberg	R	2016	50.000 €	250.000 €	- €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	20.000 €		
150	110301T133	Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg	R	2017	50.000 €	350.000 €	545.000 €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	70.500 €		
151	110301T137	Errichtung eines Regenrückhaltebeckens auf der ehemaligen KA Wildenrath	R	2015	60.000 €	375.000 €	- €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	8.500 €		
152	110301T503	Bau RKB Industriestraße	R	2016	30.000 €	- €	- €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	600 €		
153	110301T505	Rückhaltebecken Uevekovener Grenzgraben	R	2016	30.000 €	220.000 €			Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	5.000 €		
154	110301T506	Umbau RRB Niersweg	R	2016	30.000 €	120.000 €	- €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	3.000 €		
155	110301T509	Umbau RÜ Raky-Weiher zum RÜB	R	2015	170.000 €	- €	- €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	3.700 €		
156	110301T510	KA Wegberg - Erneuerung der Sandräumung und Belüftung des Sandfanges sowie der Bodenräumung des Nachklärbeckens 2	R	2018			150.000 €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	7.500 €		
157	110301T511	KA Wegberg - Rezirkulationspumpwerk; Pumpenaustausch	R	2016	150.000 €	- €	- €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	15.000 €		
158	110301T512	KA Wegberg - Nitrifikation/Gebläsestation; Austausch der Belüftungseinrichtung und der Gebläse	R	2017	- €	300.000 €	- €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	21.400 €		
159	110301T513	KA Dalheim - Nitrifikation; Optimierung der Lufteintragsregelung	R	2017	- €	20.000 €	180.000 €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	14.285 €		
160	110301T515	KA Dalheim - Belebungsbecken, Gebläsestation; Austausch der Belüftungseinrichtungen u. 1 Stck. Gebläse	R	2018	- €	- €	200.000 €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	13.000 €		
161	110301T517	Pumpstation Heuchterstraße	R	2015	45.000 €				Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	2.941 €		
162	110301T518	Pumpstation Anton-Raky-Straße	R	2015	45.000 €				Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten	2.941 €		
	110301T519	Bau eines Regenrückhaltebecken (RRB) KA Dalheim	1	2017		390.000 €			Maßnahme der 6. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes			
	110301T520	Verlängerung der Druckleitung vom Regenüberlaufbecken (RÜB) zur KA Dalheim	1	2017		110.000 €			Maßnahme der 6. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes			
163	120101B010	Erwerb bewegl. Sachen Verkehsberuhigung (FB 201)	4	Beschaffung	0 €	- €	- €		Verkehrserfassungsgerät zur Aufzeichnung von Verkehrsaufkommen und Geschwindigkeiten. Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen gestrichen.	- €		
164	120101S001	Ausbau und Umbau von Straßen	2	alljährlich	15.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Ansatz 2016 wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen auf 15.000 € gekürzt.	Allgemeine Position zur Straßenausbesserung. Der Abschreibungsbetrag ergibt sich aus der verlängerten Restnutzungsdauer der betroffenen Straßen		
165	120101S002	Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen	2	alljährlich	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €		Die Planungskosten müssen den einzelnen Maßnahmen zugeordnet werden, sodass die Kosten maßnahmenbezogen abgeschrieben werden können		

										Folgeaufwendungen		Folgeerträge
Nr.	**Investitionsnummer**	**Nr. Bezeichnung**	**Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung**	**Beginn ab**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Finanzplan 2019**	**Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften**	**Abschreibung**	**variable Kosten, wie Bewirtschaftung**	**Auflösung Sonderposten anlaog zur Abschreibungsdauer**
166	120101S005	Ausbau Rather Straße	3	2015	300.000 €	880.000 €	- €		Die Maßnahme wird mit Baukosten von 1.180.000 € veranschlagt. 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 €
167	120101S013	Ausbau Straße „In Gerichhausen“	2	2019	- €	- €	- €	280.000 €	Der Ausbau der Straße (Erneuerung der Fahrbahn und Herstellung des Gehweges) ist beitragsfähig. Es sind Beiträge von 224.000 € (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 €
168	120101S021	Deckensanierung Beecker Straße	2	2016		150.000 €	- €		Sanierung Freiheider Straße bis Heidekamp; Verkehrsicherungspflicht. Maßnahme wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen nach 2017 geschoben.	5.000 €		
169	120101S023	Ergänzung Gehweg „Lindenstraße“	4	2016	0 €	- €	- €		Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen gestrichen.			1.333 €
170	120101S025	Ausbau der Straße „Im Hessenfeld“	2	2016		270.000 €	- €		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. Der Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen nach 2017 geschoben.	Sonderabschreibung: 50.000 €, jährliche Abschreibung: 8.400		7.136 €
171	120101S700	Ausbau landwirtschaftliche Wege	2	alljährlich	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €		1.000 €		
172	120101S911	Radwege entlang der Straße "In Tüschenbroich"	4	2018	- €	- €	0 €		Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen gestrichen.			
173	120101S912	Deckenerneuerung "Am Wasserwerk"	2	2015	70.000 €	- €	- €		Verkehrsicherungspflicht	2.330 €		
174	120101S913	Deckenerneuerung "Immanuel Kant Straße"	2	2017	- €	50.000 €	- €		Verkehrsicherungspflicht	1.670 €		
175	120101S916	Deckansanierung Venloer Straße (Fußbachstraße bis Burgstraße)	2	2017	- €	50.000 €	- €		Verkehrsicherungspflicht	2.160 €		
176	120101S917	Deckensanierung Rheinweg	2	2016	45.000 €	- €	- €		Verkehrsicherungspflicht	1.500 €		
177	120101S918	Deckensanierung Von Agris Straße	2	2016	40.000 €	- €	- €		Verkehrsicherungspflicht	1.330 €		
178	120203S002	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	4	2016	150.000 €	150.000 €	150.000 €		Die Umrüstung der HQL-Lampen auf LED-Beleuchtung wird in verschiedenen Abschnitten umgesetzt. Die Förderfähigkeit wird derzeit geprüft. 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. Die Prüfung, für welche Straßen(-züge) Beiträge erhoben werden können, ist noch nicht abgeschlossen, sodass die Planzahlen noch ungewiss sind. Förderung KInvFöG: Die Maßnahme wird voraussichtlich über das KInvFöG gefördert, hier: 23.400,- €	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.		Die Zuschussfähigkeit der Maßnahme wird derzeit geprüft

										Folgeaufwendungen		Folgeerträge
Nr.	**Investitionsnummer**	**Nr. Bezeichnung**	**Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung**	**Beginn ab**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Finanzplan 2019**	**Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften**	**Abschreibung**	**variable Kosten, wie Bewirtschaftung**	**Auflösung Sonderposten anlaog zur Abschreibungsdauer**
179	130400T001	Umlegung Helpensteiner Bach	3	Vorjahre	330.000 €	- €	- €		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 €
180	130500B010	Erwerb bewegl. Sachen	R/4	Beschaffung	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Ausstattung Friedhofshallen			
181	130500B021	Friedhofsbagger	2	Beschaffung			100.000 €		Ersatzbeschaffung	11.111 €		
182	130500H100	Erneuerung Friedhofswege	R/4	2016	30.000 €	30.000 €	30.000 €		UVV (Unfallverhütungsvorschriften); Der Gebührenhaushalt schließt nicht kostendeckend ab, die Fehlbeträge werden aus den allgemeinen Deckungsmittel finanziert. Der Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen 2016 auf 30.000 € gekürzt.	h		
183	130500H101	Urnenstelen Friedhof Wegberg	4	2016	37.500 €				Der Arbeitskreis "Neue Bestattungsformen auf den Wegberger Friedhöfen" hat sich mit dem Aufstellen von Urnenstelen beschäftigt. Der Gebührenhaushalt "Friedhöfe" ist seit Jahren nicht kostendeckend, sodass die Maßnahme nicht der Kategorie "rentierlich" zugeordnet wird.			
184	130500H102	Urnenstelen Friedhof Arsbeck	4	2016	37.500 €				Der Arbeitskreis "Neue Bestattungsformen auf den Wegberger Friedhöfen" hat sich mit dem Aufstellen von Urnenstelen beschäftigt. Der Gebührenhaushalt "Friedhöfe" ist seit Jahren nicht kostendeckend, sodass die Maßnahme nicht der Kategorie "rentierlich" zugeordnet wird.			
185	150101I001	Investitionsmaßnahmen im Stadtmarketing	4	2016	- €	- €	- €	- €	Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen gestrichen.			
186	150103I100	Erwerb von Straßenland	4	alljährlich	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Erwerb von Straßenland, wenn eine Straße ausgebaut/umgebaut wird; Erwerb von Straßenflächen, die noch im privaten Eigentum sind. Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen 2016 auf 15.000 € gekürzt.	- €		
187	150103I200	Erwerb Grundstücke	4	Beschaffung	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €		- €		
		Gesamt			7.517.358 €	6.974.450 €	7.122.200 €	6.880.200 €				
				unter 410 €	153.250 €	88.850 €	76.550 €	74.350 €				
					7.670.608 €	**7.063.300 €**	**7.198.750 €**	**6.954.550 €**				**24 €**

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus vorläufigem Jahresabschluss	Erläuterungen
		2015 EURO	2016 EURO	2014 EURO	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	12.100	12.100	12.019,05	
2	SPD-Fraktion	9.500	9.500	8.983,84	
3	FDP-Fraktion	2.500	1.250	6.467,17	Ab Februar 2015 Fraktionsgeschäftsstelle im Rathaus
4	AfW-Fraktion	1.250	1.250	1.196,09	Ab Februar 2015 Fraktionsgeschäftsstelle im Rathaus
5	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	1.250	1.250	1.084,05	Ab Februar 2015 Fraktionsgeschäftsstelle im Rathaus
6	Fraktion Freie Wähler / Unabhängige	1.700	1.500	3.262,53	Ab Februar 2015 Fraktionsgeschäftsstelle im Rathaus
7	Ratsmitglied “Die Linke”			121,50	Als fraktionsloses Ratsmitglied nur bis I.Quartal 2014 im Rat.
8	Ratsfrau „Elke Lindt“			202,50	Als fraktionsloses Ratsmitglied nur bis Mai 2014 im Rat.
		28.300	28.100	33.336,73	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion

Zweckbestimmung			Geldwert			Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2015 EURO	Haushaltsjahr 2016 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 2015 EURO	Haushaltsjahr 2016 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 2015 EURO	Haushaltsjahr 2016 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1			2	3	4	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
	1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
	1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
	1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.	Bereitstellung von Räumen					
	3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.220	2.450	+ 230	Nutzungszeitraum nun 12 Monate
	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 2015 EURO	Haushaltsjahr 2016 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	1.800	3.950	+ 2.150	Nutzungszeitraum nun 12 Monate, sowie mehr Fläche
	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 2015 EURO	Haushaltsjahr 2016 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1			2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
	1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
	1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
	1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.	Bereitstellung von Räumen					
	3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.060	2.250	+ 190	Nutzungszeitraum nun 12 Monate
	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 2015 EURO	Haushaltsjahr 2016 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1			2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
	1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
	1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
	1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.	Bereitstellung von Räumen					
	3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.175	2.250	+ 75	Nutzungszeitraum nun 12 Monate
	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					

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

An den Bürgermeister der Stadt Wegberg
Fachbereich Finanzwirtschaft
Frau Stadtkämmerin Sonja Kühlen
Rathausplatz 25
41844 Wegberg

Ihr Zeichen	Mein Zeichen (bitte stets angeben)	Datum
	SEWG/JA2014/sch.	15.12.2015

Einhaltung des öffentlichen Zweckes durch die SEWG Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Wegberg mbH im Jahr 2014

Sehr geehrte Frau Kühlen,

hiermit bestätige ich Ihnen, dass die SEWG Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Wegberg mbH im Jahr 2014 ausschließlich unter Einhaltung des im Gesellschaftsvertrag verankerten öffentlichen Zweckes tätig gewesen ist.

Mit freundlichen Grüßen

(Th. Schmitz)

SEWG Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Wegberg mbH, Wegberg

Bilanz zum 31.12.2014

AKTIVA	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		8.471,00	11.423,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	643.808,23		503.788,73
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.600,00		66.058,00
		705.408,23	569.846,73
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.266.129,05		4.292.598,99
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	123.774,44		118.870,20
		4.389.903,49	4.411.469,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 398.300,76 (EUR 355.677,74)	695.211,19		586.413,66
2. sonstige Vermögensgegenstände	84.800,62		9.667,64
		780.011,81	596.081,30
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		261.548,84	719.363,65
Übertrag		6.145.343,37	6.308.183,87

PASSIVA	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		725.000,00	725.000,00
II. Gewinnvortrag		348.150,13	241.477,77
III. Jahresfehlbetrag		79.545,16-	156.672,36
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		41.587,50
2. sonstige Rückstellungen	88.235,00		55.542,11
		88.235,00	97.129,61
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	986.905,17		786.300,00
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	77.456,90		124.956,90
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon gegenüber Gesellschaftern EUR 2.001.416,85 (EUR 1.744.089,10) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 486.905,32 (EUR 844.332,48)	3.807.845,07		4.005.664,48
4. sonstige Verbindlichkeiten - davon gegenüber Gesellschaftern EUR 170.637,03 (EUR 163.003,65) - davon aus Steuern EUR 5.680,79 (EUR 753,95) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.927,82 (EUR 0,00) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 111.292,14 (EUR 110.179,32)	191.297,69		170.177,28
		5.063.504,83	5.087.098,66
D. Rechnungsabgrenzungsposten		1.680,46	805,47
Übertrag		6.147.025,26	6.308.183,87

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		6.145.343,37	6.308.183,87
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.681,89	0,00
- davon Disagio EUR 937,51 (EUR 0,00)			
		6.147.025,26	6.308.183,87

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		6.147.025,26	6.308.183,87
		6.147.025,26	6.308.183,87

SEWG Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Wegberg mbH, Wegberg

GuV vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		774.969,34	1.138.924,18
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		4.904,24	31.190,18
3. Gesamtleistung		779.873,58	1.170.114,36
4. sonstige betriebliche Erträge		222.568,91	100.516,48
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-614.615,44		-544.050,71
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-74,59		-204,66
		-614.690,03	-544.255,37
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-112.266,06		-91.164,39
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-33.593,51		-19.311,82
		-145.859,57	-110.476,21
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	-13.213,17		-14.515,79
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-84.033,61		0,00
		-97.246,78	-14.515,79
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-185.626,48	-327.456,41
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (EUR 306,00)		195,39	995,28
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (EUR 324,00)		- 46.992,50	-43.149,81
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-87.777,48	231.772,53
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	15.164,16		-68.126,40
13. sonstige Steuern	-6.931,84		- 6.973,77
		8.232,32	-75.100,17
14. Jahresfehlbetrag		-79.545,16	156.672,36

Aus dem Anlagevermögen wurde ein Teilgrundstück veräußert. Dem Veräußerungserlös von 136.689,70 € stand ein Buchwert des Grundstückes in Höhe von 22.291,00 € gegenüber.

Im Geschäftsjahr 2014 wurden für die Entwicklung eines kleineren Baugebietes in Arsbeck, Adelgundisweg, vier Grundstücke in einer Größe von insgesamt 3.435 m² angekauft.

Im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens Arsbeck II wurde eine Fläche von 4.423 m² erworben. Dies erhöht das Anlagevermögen um 137 T€.

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 62.077,05 € erzielt. Aus den laufenden Baugebieten wurden die folgenden Erlöse erzielt:

Baugebiet	**Erlöse 2014**	**Erlöse Kumuliert**	**verkaufte Fläche %**
Wildenrath, Jenngesfeld II	7.429,55	121.151,55	100,0
Rickelrath, Anton-Heinen-Str.	0,00	26.136,00	100,0
Harbeck, Ryther Weg	0,00	26.399,00	100,0
Klinkum, Brunnenweg	24.960,00	24.960,00	100,0
Wegberg, Beecker Straße	23.000,00	23.000,00	100,0
Diverse Einzelgrundstücke	6.687,50	14.225,00	
	62.077,05	235.871,55	

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 in 2014 keine Erlöse erzielt:

Baugebiet	**Erlöse 2014**	**Erlöse Kumuliert**	**verkaufte Fläche %**
Rath-Anhoven, Am Gaskessel	0,00	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 29.960,00 €.

Für Aktivitäten im Bereich der Wirtschaftsförderung wurden 13.791,74 € in Rechnung gestellt.

Holzverkäufe führten zu Erlösen von 1.159,18 €.

e) Gesamtbetrachtung

Das Geschäftsjahr 2014 war geprägt durch die Erschließung und Vermarktung des Baugebietes Klinkum, Brunnenweg, sowie Arsbeck, Auf dem Kamp (2. BA), 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 eine kleinere und eine größere Teilfläche veräußert. Bei Provisionserlösen von 62 T€ und Verkaufserlösen von T€ 668 wurde ein Jahresfehlbetrag von 80 T€ erzielt.

Die Bauaktivitäten im Stadtgebiet werden weiter fortgeführt. Dabei gilt das Hauptaugenmerk im Bereich der Wohnbebauung dem Verkauf von Grundstücken in dem Baugebiet Arsbeck, Auf dem Kamp (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 31.12.2014 über 986 T€ valutierten. Hiervon ist ein Darlehen in Höhe von 486 T€ zum 30.09.2018 und ein Betrag von 500 T€ zum 30.09.2019 zu tilgen. Bezüglich der Flächen im Baugebiet Arsbeck, Auf dem Kamp, besteht eine Sondertilgungsvereinbarung mit der Kreissparkasse, wonach bei einem Verkauf von Grundstücken 40,00 €/m² zu tilgen sind.

Gegenüber der Stadt Wegberg bestehen aus noch abzurechnenden Baugebieten per Saldo Verbindlichkeiten von rd. 1.494 T€ (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 1.730 T€, 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 127,9 T€ sowie eine Patronatserklärung der Stadt Wegberg in Höhe von 511,3 T€.

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 2014 beträgt die Bilanzsumme 6.147 T€ (Vorjahr 6.308 T€). Die Verringerung der Bilanzsumme resultiert im Wesentlichen daraus, dass der Erhöhung des Sachanlagevermögens um 136 T€ und der Erhöhung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände um 184 T€ die Verringerung der Vorräte von 22 T€ und die Verringerung der Finanzmittel von 458 T€ entgegenstehen.

Das Eigenkapital der Gesellschaft hat sich durch den Jahresfehlbetrag von 80 T€ sowie die Gewinnausschüttung von 50 T€ auf 994 T€ vermindert. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen nahmen um 198 T€ ab, die Bankverbindlichkeiten nahmen um 200 T€ zu.

2. Finanzlage

Der Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit betrug 578 T€. Unter Berücksichtigung des Mittelabflusses aus Investitionstätigkeit von 31 T€ und des Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit von 151 T€ ergibt sich eine negative Veränderung des Finanzmittelbestandes um 458 T€ auf 261 T€. Die Verringerung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die gegenüber dem Verkäufer der Gewerbeflächen im Wegberg-Oval bestehenden Verbindlichkeiten um 530 T€ getilgt wurden.

3. Ertragslage

Die Ertragslage der Gesellschaft wird im Wesentlichen durch die Vermarktung von Grundstücksflächen beeinflusst. Neben der Vermarktung von Grundstücken nichtgewerblicher Art trägt auch der Verkauf von Gewerbeflächen im Gewerbe- und Industriepark Wegberg-Oval maßgeblich zum Unternehmenserfolg bei. Im Berichtsjahr hat die Gesellschaft einen Jahresfehlbetrag von rund 80 T€ erzielt. Wesentlich dazu beigetragen haben die Rückstellungen für Erschließungsverpflichtungen, die gegenüber dem Vorjahr um 35 T€ auf 70 T€ angestiegen sind. Ein Großteil des Anstiegs ist auf die zusätzliche Versickerungsanlage im Baugebiet Rath-Anhoven, Am Gaskessel, zurückzuführen. Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um 364 T€ auf 775 T€ gesunken. In 2014 konnte die Gesellschaft Erlöse aus dem Verkauf von Gewerbeflächen im Wegberg-Oval von 122 T€ (Vorjahr 760 T€) erzielen. Gleichzeitig konnten die Erlöse aus der Vermarktung von Grundstücken nichtgewerblicher Art von 320 T€ auf 546 T€ gesteigert werden. Aus dem Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens erzielte die Gesellschaft einen Überschuss von 114 T€ (Vorjahr 53 T€). Die Vermarktung des Baugebietes Arsbeck, Auf dem Kamp II, wird sich erst in 2015 positiv auf die Ertragslage auswirken.

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

1. Mitarbeiter

Zum Bilanzstichtag beschäftigt die Gesellschaft neben dem Geschäftsführer einen Prokuristen und drei Mitarbeiter als Vollzeitkräfte.

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 Aufgaben der Liegenschaftsverwaltung der Stadt werden seit dem 1. Juli 2014 von einer Mitarbeiterin mit ca. 30 Stunden wöchentlich übernommen. Die restlichen 9 Wochenarbeitsstunden der Mitarbeiterin entfallen auf Tätigkeiten nach Weisung durch die Geschäftsführung. 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 wäre ein bestandsgefährdendes Liquiditätsrisiko vorhanden, wenn die Stadt die noch offene saldierte Forderung aus Lieferungen und Leistungen von 1,4 Mio. € in voller Höhe abrufen würde. Die Stadt Wegberg wurde gebeten, den Betrag in ein Darlehen mit Langzeitwirkung umzuwandeln und zunächst die Stundung des offenen Betrages unter

Fristsetzung von mindestens 13 Monaten auszusprechen. Am 20. Juli 2015 haben sich die Stadt Wegberg und die Gesellschaft vertraglich über die Stundung des noch offen stehenden Betrages unter Fristsetzung von mindestens 13 Monaten geeinigt.

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung mit wesentlichem Einfluss auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage sind nach dem Ende des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

Chancen-/Risikobericht

Der Erfolg der Gesellschaft durch die 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. Ab dem Wirtschaftsjahr 2015 wird die Ertragslage zusätzlich durch die hohe Verzinsung des offen stehenden Betrages von ca. 1,632 Mio. € gegenüber dem Verkäufer der Gewerbeflächen im Wegberg-Oval belastet. Für das Jahr 2015 erwartet die Gesellschaft einen zusätzlichen Zinsaufwand von ca. 49 T€.

Die Gesellschaft geht weiterhin mit moderaten Grundstückspreisen an den Markt; durch frühzeitige günstige Ankäufe der Grundstücke wird eine akzeptable Gewinnspanne erreicht, so dass die genannten Risiken derzeit nicht als bestandsgefährdend gesehen werden.

Ebenso liegen keine rechtlichen Bestandsgefährdungspotentiale vor.

Gesamtbeurteilung der Risikosituation

Im Geschäftsjahr 2014 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 insofern Risiken zu erkennen, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten, als die Gesellschaft neben ihren eigenen Personal-, Personalnebenkosten und Arbeitsplatzkosten auch die Kosten der abgeordneten Bediensteten in vollem Umfang zu tragen hat. Im abgelaufenen Jahr wurde eine Mitarbeiterin neu eingestellt. Entsprechend hat sich der Personalaufwand erhöht. Auch in den nächsten Jahren ist eine Aufrechterhaltung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage eine unabdingbare Voraussetzung. Eine Möglichkeit, die Finanzsituation hinsichtlich der Zinsbelastungen zu verbessern, könnte, wie bereits im Vorjahresbericht dargestellt, zwischen der Geschäftsführung und der Hausbank erzielt werden, wenn die Stadt anstatt der bestehenden Patronatserklärung eine Bürgschaft in angemessener Höhe ausstellen würde. Die Stadt Wegberg wurde als alleinige Gesellschafterin gebeten, die Bereitstellung einer Bürgschaft zu prüfen, um die Zinsbelastung der bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben bestehenden Verbindlichkeiten von derzeit ca. 1,6 Mio. € durch eine Umschuldung zu verringern.

Prognosebericht

Die künftige Entwicklung des Unternehmenserfolges der Gesellschaft wird im Wesentlichen durch die Vermarktung der Grundstücksflächen beeinflusst. Die Vermarktung des Baugebietes Arsbeck, Auf dem Kamp (eigene Grundstücke), wird fortgeführt. Für das Jahr 2015 rechnet die Gesellschaft mit dem Verkauf von ca. 9.700 m² (von insgesamt 11.500 m²) bei einem Durchschnittspreis von ca. 100,00 € je Quadratmeter. Daraus resultiert ein geschätzter Gesamterlös von ca. 970.000,00 €. 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 sowie maßgeblicher Entscheidungen im Hinblick auf die Gestaltung der Verkaufspreise für Baulandflächen. Der Verkaufspreis für die Grundstücke im Baugebiet Arsbeck, Auf dem Kamp (2. Bauabschnitt) wurde in der gemeinsamen Aufsichtsratssitzung vom 15.07.2014 mit 110,00 € je Quadratmeter festgesetzt, wenngleich ein sozialverträglicher Preis von 120,00 € je Quadratmeter vertretbar gewesen wäre. Dies führt zu einer Reduzierung der gesamten Kaufpreiseinnahmen für dieses Gebiet von rund 116 T€.

Aufwendungen für Forschung und Entwicklung stehen keine an. Die Gesellschaft besitzt keine Zweigniederlassungen.

Wegberg, den 23.07.2015

DIPL.-KFFR
NADINE HEINRICHS-
WINTERHAGEN
WIRTSCHAFTSPRÜFERIN
STEUERBERATERIN

Wirtschaftliche Grundlagen

Wesentliche Verträge

Verträge mit dem Gesellschafter

Vertrag vom 02.03.1999 über die Erteilung einer Vollmacht in notarieller Form, über unbebaute Grundstücke der Stadt Wegberg zu verfügen.

Vertrag vom 03.05.2000 in Ausführung des Vertrages vom 02.03.1999 über die Abführungsverpflichtung der Berichtsgesellschaft, Vermittlungsprovisionen und Erstattung von Aufwendungen für die Baureifmachung, neugefasst am 17.12.2001.

Vertrag vom 02.03.1999 über die Gewinnabführung und Verlustausgleich (Patronatserklärung).

Vertrag vom 20.06.2012 über die Gestellung von zwei kommunalen Mitarbeitern der Stadt Wegberg unter Übernahme der tatsächlichen Personal- und Personalnebenkosten.

Geschäftsbesorgungsvertrag vom 14.03.2013 zur Erfüllung der Aufgaben gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrags im Bereich der Veräußerung und Verwaltung von Grundbesitz der Stadt Wegberg sowie der Wirtschaftsförderung, der Stadtentwicklung und des Standortmarketings.

Erlaubnis § 34c Gewerbeordnung

Erlaubnis des Kreises Heinsberg zur Vermittlung des Abschlusses und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Wohnräume, gewerbliche Räume vom 21.04.1999.

Wirtschaftliche Entwicklung

In den letzten fünf Jahren betrugen

	2014	2013	2012	2011	2010
	T€	T€	T€	T€	T€
die Umsätze	775	1.139	822	796	380
der Materialaufwand	615	544	470	504	245
der Personalaufwand	146	111	54	54	53
das Jahresergebnis	-80	157	17	156	20

DIPL.-KFFR
NADINE HEINRICHS-
WINTERHAGEN
WIRTSCHAFTSPRÜFERIN
STEUERBERATERIN

Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

Gründung	07. Januar 1999 (UR-Nr. 0025/1999 des Notars Johannes Christian Freuen, Wegberg)
Firma	SEWG Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Wegberg mbH (seit 22.05.2012), vorher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Wegberg mbH
Sitz	Wegberg
Gesellschaftsvertrag	Der Gesellschaftsvertrag in der derzeit gültigen Fassung datiert vom 18. Dezember 2012 (UR-Nr. 1316/2012 des Notars Johannes Christian Freuen, Wegberg) nach Änderung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens).
Handelsregister	Amtsgericht Mönchengladbach, HRB 8915 Ersteintragung: Amtsgericht Erkelenz, HRB 1529 am 30.03.1999

DIPL.-KFFR
NADINE HEINRICHS-
WINTERHAGEN
WIRTSCHAFTSPRÜFERIN
STEUERBERATERIN

Gegenstand	Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung durch die Bereitstellung preiswerter Immobilien sowie die Stärkung des Wirtschaftsstandortes Stadt Wegberg durch Vorhaltung eines Angebotes von geeigneten Gewerbe- und Industrieflächen. Die Gesellschaft ist berechtigt, zu den vorgenannten Zwecken Immobilien einschließlich zugehöriger Infrastrukturflächen zu erwerben, zu veräußern sowie Grundstücke zum Zwecke der Baureifmachung zu erschließen. Weiterer Gegenstand der Gesellschaft ist die Veräußerung und Verwaltung von bebautem Grundbesitz der Stadt Wegberg und gesellschaftseigenem Grundbesitz sowie Wahrnehmung von Aufgaben der Wirtschaftsförderung, der Stadtentwicklung und des Standortmarketings. Die Veräußerung städtischen Grundbesitzes bedarf der Zustimmung des Rates der Stadt Wegberg. Die Gesellschaft ist zur Erfüllung dieser Gesellschaftszwecke befugt, die erforderlichen Baumaßnahmen durchzuführen und Geschäftsbesorgungsverträge abzuschließen.
Geschäftsjahr	Kalenderjahr
Stammkapital	725.000 €
Gesellschafter	Stadt Wegberg zu 100%

DIPL.-KFFR
NADINE HEINRICHS-
WINTERHAGEN
WIRTSCHAFTSPRÜFERIN
STEUERBERATERIN

Ausschüttungsbeschluss	In der Gesellschafterversammlung vom 17.12.2013 wurde beschlossen, aus dem Bilanzgewinn 2012 50.000,00 € auszuschütten.
Vorjahresabschluss	In der Gesellschafterversammlung am 16.12.2014 ist (1) der von der Geschäftsführung aufgestellte, von Herrn Wirtschaftsprüfer Peter Koch, Mönchengladbach, und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 nebst Lagebericht vorgelegt und der Jahresabschluss festgestellt worden; (2) beschlossen worden, den zum 31. Dezember 2013 ausgewiesenen Jahresüberschuss von 156.672,36 € auf neue Rechnung vorzutragen. Der Abschluss 2013 wurde am 23.12.2014 veröffentlicht.
Größe der Gesellschaft	Die Gesellschaft ist nach den in § 267 Abs. 1 HGB bezeichneten Größenmerkmalen als kleine Kapitalgesellschaft einzustufen. Für Eigengesellschaften der öffentlichen Hand gilt jedoch, dass ihr Jahresabschluss und ihr Lagebericht gemäß den Vorschriften des dritten Buches des HGB für große Kapitalgesellschaften aufzustellen und zu prüfen ist (vgl. § 65 BHO, § 65 LHO NRW sowie § 108 GO NRW).
Aufsichtsrat	Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind im Anhang des Jahresabschlusses der Gesellschaft (Anlage 3) aufgeführt.
Geschäftsführer	Herrn Theo Schmitz, alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit (ab 24.04.2013).
Prokura	Einzelprokura für Hans-Peter Wilms mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken

DIPL.-KFFR
NADINE HEINRICHS-
WINTERHAGEN
WIRTSCHAFTSPRÜFERIN
STEUERBERATERIN

Gesellschafterversammlungen	25. Sitzung 18.03.2014 26. Sitzung 03.07.2014 27. Sitzung 16.12.2014
Aufsichtsratssitzungen	74. Sitzung 20.02.2014 75. Sitzung 08.04.2014 76. Sitzung 15.05.2014 77. Sitzung 15.07.2014 78. Sitzung 11.09.2014
Steuerliche Verhältnisse	Zuständiges Finanzamt ist Erkelenz. Die Steuernummer lautet 208/5727/0143. Die Steuerbescheide sind bis einschließlich Veranlagungsjahr 2013 vom Finanzamt veranlagt. Die Bescheide ergingen unter dem Vorbehalt der Nachprüfung. Bisher fand keine steuerliche Außenprüfung statt. Letzte Sozialversicherungsprüfung war im Jahr 2012 für den Zeitraum 01.01.2008 bis 31.12.2011.

Stellenplan Beamte 2016

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2016 insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015
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	1,00		2,00	0,00
	A 13	1,00		1,00	1,00
Gehobener Dienst	A 13	8,00		7,00	8,00
	A 12	4,83		4,83	4,83
	A 11	2,88		4,80	3,88
	A 10	1,73		2,00	1,00
	A 09	1,00		1,00	0,00
Geh. Archivdienst	A 10	1,00		1,00	1,00
Geh. Techn. Dienst	A 13	0,95		1,00	0,00
	A 12	0,00		0,00	1,00
Mittlerer Dienst	A 09 + Z	2,00		2,00	2,00
	A 09	3,33		4,26	2,26
	A 08	0,00		0,00	0,00
	A 07	0,73		0,73	0,73
	A 06	0,00		0,00	0,00
Geh.FW-techn.Dienst	A 10	0,00		1,00	0,00
Mittlerer feuerwehr-	A 09	5,00		5,00	5,00
techn. Dienst	A 08	1,00		0,00	0,00
	A 07	0,00		0,00	1,00
Insgesamt		**37,45**		**40,62**	**34,70**

Stellenplan Tariflich Beschäftigte 2016

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10.2015
1	2	3	4
13	3,00	3,00	3,00
12	3,00	3,00	3,00
11	6,11	6,12	6,11
10	13,92	11,92	11,92
9	14,46	15,82	13,46
8	14,04	13,82	13,82
7	1,00	1,00	1,00
6	54,07	54,07	51,74
5	18,97	18,67	17,57
4	1,00	1,00	1,00
3	0,00	2,00	0,00
2	2,70	2,70	2,70
1	0,00	0,00	0,00
insgesamt:	**132,27**	**133,12**	**125,32**

Stellenplan Sozial- und Erziehungsdienst (Tariflich Beschäftigte) 2016

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10.2015
1	2	3	4
S 16	1,00	0,00	0,00
S 15	2,00	1,00	1,00
S 14	1,00	1,00	1,00
S 13	1,77	1,00	1,00
S 12	1,00	0,77	0,77
S 11	0,00	0,00	0,00
S 10	0,00	0,77	0,77
S 9	0,82	0,00	0,00
S 8a	14,51	18,19	18,67
S 3	3,12	3,12	3,12
insgesamt:	**25,22**	**25,85**	**26,33**

Der Personalbedarf in den städtischen Kindertageseinrichtungen richtet sich nach dem Kinderbildungsgesetz NRW und den konkreten Belegungszahlen der jeweiligen Einrichtung. Da zum Zeitpunkt der Stellenplanberatung 2016 die konkreten Belegungszahlen der jeweiligen Einrichtungen noch nicht bekannt sind, wurde mit lediglich redaktionell veränderten Werten des Stellenplanes 2015 gearbeitet. Sollten auf der Grundlage der konkreten Belegungszahlen höhere Stellenbedarfe entstehen, beabsichtigt die Verwaltung die Herbeiführung einer unterjährigen Beratung und Beschlussfassung im Haupt- und Finanzausschuss bzw. Rat.

Der Tarifabschluss vom 30. September 2015 im Sozial- und Erziehungsdienst sieht im Wesentlichen vor, dass die bisherigen Entgeltgruppen rückwirkend zum 01.07.2015 in ein neues Tabellenwerk übergeleitet werden. So wird bspw. die bisherige Entgeltgruppe S 6 (Erzieher/innen mit entsprechenden Tätigkeiten) in die neue Entgeltgruppe S 8a übergeleitet. Aufgrund des Tarifabschlusses besteht die Verpflichtung, ständige Vertretungen der Einrichtungsleitungen zu benennen. Zu diesem Zweck wurden interne Stellenbesetzungsverfahren durchgeführt.

Übersicht über die vorgesehene Zahl der Nachwuchskräfte und der informatorisch beschäftigten Dienstkräfte (2016)

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	beschäftigt am 01.10.2015
1	2	3	4
Auszubildende und Praktikanten			
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	4,00	3,00
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	4,00	3,00
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1,00	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	0,34	0,49
Erzieher/Kinderpfleger(m/w) 100 % refinanz.	TVÖD / SuE	1,36	1,47
Freistellungsphase Altersteilzeit	A13 + ATZ-Zuschuss	1,00	1,00
Freistellungsphase Altersteilzeit	A 12 + ATZ-Zuschuss	2,00	2,00
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	2,64
Freistellungsphase Altersteilzeit	S3+ ATZ-Zuschuss	0,77	0,77
Sonstige (Beamtinnen und Beamte) *		1,55	1,30
Sonstige (Tariflich Beschäftigte) *		2,64	3,02
insgesamt:		**30,30**	**28,69**

* 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			
	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						0,050								
01.01.03 Fraktionen						0,030								
01.02.00 Verwaltungsführung	1,000	1,000	1,000			0,100								
01.04.00 Beschäftigtenvertretung														
01.05.00 Rechnungsprüfung						1,000								
01.06.00 Zentrale Dienste				0,100										
01.07.00 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						0,520								
01.08.00 Personalmanagement				0,600										
01.08.01 Personalwirtschaft						1,000						1,000		
01.09.00 Finanzmanagement und Rechnungswesen						3,000	1,000	1,880		1,000		0,710		
01.10.01 IT-Infrastruktur				0,050										
01.10.02 Organisation				0,200										
01.10.03 Archiv				0,050					1,000					
01.11.01 Rechtsangelegenheiten									0,029					
01.11.02 Versicherungsangelegenheiten der Kommune						0,020			0,189					
01.13.01 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung							0,750							
01.13.02 Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens							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	0,373		0,600	0,516		
02.13.00 Statistik und Wahlen						0,100	0,083							0,010
02.15.00 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung						0,300	0,166					5,000	1,000	
02.18.00 Sozialversicherungsangelegenheiten						0,040								
03.01.01 Grundschule Arsbeck						0,012	0,020					0,004		
03.01.02 Grundschule Beeck						0,012	0,015					0,004		
03.01.04 Grundschule Merbeck						0,012	0,015					0,004		

Stellenübersicht

Aufteilung nach Produkten - Beamte und Beamtinnen -

Produkt	Wahlbeamte			Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
	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
03.01.05 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 Veranstaltungen						0,010	0,020				0,020	0,296		
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 Pflegebedürftigkeit						0,010	0,020							
05.03.01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)						0,070	0,025							
05.03.02 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB II / Kosten der Unterkunft														
05.03.03 Hilfen nach AsylBLG						0,020	0,015		1,000					
05.05.01 Wohnbauförderung, Wohnungsmarktbeobachtung														
05.05.02 Gewährung von Wohngeld						0,070	0,040							
05.06.01 Hilfe zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung						0,010								
05.06.02 Verwaltung u. Betrieb v. Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose						0,020	0,010							
06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						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					0,110		
08.03.00 Bereitstellung und Betrieb von Bäder						0,020	0,020				0,020	0,100		
09.01.02 Kommunale Bauleitplanung						0,095								
09.01.04 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung						0,047								
09.01.05 Planungs- und Gestaltungsberatung														
09.01.06 Betreuen von Verfahren externer Planungsträger						0,095								
09.02.01 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung					0,500									

Stellenübersicht

Aufteilung nach Produkten - Beamte und Beamtinnen -

Produkt	Wahlbeamte			Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
	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
09.02.02 Städtebauliche Verträge														
09.05.00 Grundstücksneuordnung u. grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen														
10.01.01 Genehmigungsverfahren						0,429								
10.01.02 Bauüberwachung und Überprüfung						0,190								
10.02.00 Baubehördliche Beratung und Information						0,047								
10.03.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege						0,047								
10.04.00 Wohnbau						0,030	0,020							
11.02.00 Abfallwirtschaft														
11.03.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung							0,600							
11.03.04 Beitragswesen							0,050							
12.01.01 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel							0,350							
12.02.01 Verkehrsleitende und regelnde Anlagen						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	0,138		0,400	0,254		
14.01.01 Lokale Agenda														
15.01.01 Stadtmarketing						0,200								
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														
Gesamtergebnis	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8,95	4,83	2,88	2,73	1,00	2,00	8,33	1,00	0,73
Gesamtzahl der Stellen Beamtinnen/Beamte :	**37,45**													

Stellenübersicht

Aufteilung nach Produkten - Tariflich Beschäftigte -

Produkt	Tariflich Beschäftigte (Entgeltgruppen nach TVöD)													
	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
01.01.01 Rat und Ausschüsse					0,750		0,500		0,050					
01.01.03 Fraktionen					0,100									
01.02.00 Verwaltungsführung							0,950		0,200	0,921				
01.03.00 Gleichstellung						0,500								
01.04.00 Beschäftigtenvertretung			1,000											
01.05.00 Rechnungsprüfung				0,513										
01.06.00 Zentrale Dienste			0,100		1,150		0,200		0,350	0,080				
01.07.00 Presse und Öffentlichkeitsarbeit					0,100	0,350								
01.08.00 Personalmanagement			0,225		1,000	1,000	1,800							
01.08.01 Personalwirtschaft						1,000								
01.09.00 Finanzmanagement und Rechnungswesen						2,270	2,000		3,040	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		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	25,500	1,640	1,000			
02.01.00 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						0,357	0,180		1,828					
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							0,703		1,000					
02.18.00 Sozialversicherungsangelegenheiten							1,920							
03.01.01 Grundschule Arsbeck										1,299				

Stellenübersicht

Aufteilung nach Produkten - Tariflich Beschäftigte -

Produkt	Tariflich Beschäftigte (Entgeltgruppen nach TVöD)													
	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
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	1,186				
03.02.01 Schülerbeförderung														
03.02.02 Lernmittelfreiheit														
03.02.03 Fördermaßnahmen für Schüler														
04.01.00 Kommunale kulturelle Veranstaltungen										0,270				
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					0,282									
05.03.01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)					0,698	0,870								
05.03.02 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB II / Kosten der Unterkunft														
05.03.03 Hilfen nach AsylBLG					0,700		1,000		1,120	0,040				
05.05.01 Wohnbauförderung, Wohnungsmarktbeobachtung														
05.05.02 Gewährung von Wohngeld						0,140	1,010							
05.06.01 Hilfe zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung							0,540							
05.06.02 Verwaltung u. Betrieb v. Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose					0,300									
06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege														
06.01.02 Kindergarten Arsbeck										0,015				
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	1,745			1,670	
09.01.02 Kommunale Bauleitplanung			0,300		0,320				0,205					
09.01.04 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung			0,250						0,164					

Stellenübersicht

Aufteilung nach Produkten - Tariflich Beschäftigte -

Produkt	Tariflich Beschäftigte (Entgeltgruppen nach TVöD)													
	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
09.01.05 Planungs- und Gestaltungsberatung			0,050		0,050									
09.01.06 Betreuen von Verfahren externer Planungsträger			0,200		0,060									
09.02.01 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung			0,050											
09.02.02 Städtebauliche Verträge			0,050											
09.05.00 Grundstücksneuordnung u. grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen														
10.01.01 Genehmigungsverfahren			0,100	1,075	0,460				1,017					
10.01.02 Bauüberwachung und Überprüfung				0,330					0,305					
10.02.00 Baubehördliche Beratung und Information				0,191	0,460									
10.03.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege					0,420									
10.04.00 Wohnungsbauförderung					0,050		0,120							
11.02.01 Abfallwirtschaft		0,150			0,800		0,050							
11.03.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung		0,290		0,920	1,750	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			1,100		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						0,500			0,100					
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	6,110	13,920	14,460	14,040	1,000	54,070	18,970	1,000		2,700	
Gesamtzahl der Stellen tariflich Beschäftigte:	**132,27**													

Stellenübersicht

Aufteilung nach Produkten - Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst -

Produkt		Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst								
	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S11	S 10	S 09	S8 a	S 3
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	1,000							7,050	1,980
06.01.03 Kindergarten Klinkum		1,000		1,000					4,050	1,140
06.01.04 Kindergarten Merbeck				0,770					3,410	
06.02.01 Jugendarbeit			0,100		1,000					
Gesamtergebnis	1,00	2,00	1,00	1,77	1,00			0,82	14,51	3,12
Gesamtzahl der Stellen tarifl.Beschäftigte :		25,22								

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE)
voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Produkt Auftrag	Bezeichnung	VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	später TEUR
11 03 01	**Abwasserbeseitigung**					
110301K130	Kanalsanierung Hessenfeld	130	130			0
110301K147	Kanalsanierung Forst/Bruchstraße	100	100			0
110301K154	Kanalsanierung Mozartstraße und Wagnerstraße	30	30			0
110301K155	Kanalsanierung Auf dem Kirchkamp	35	35			0
110301K159	Kanalsanierung In Venn	5	5			
110301K160	Kanalsanierung Beethovenstraße	44.5	44.5			

Produkt Auftrag	Bezeichnung	VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	später TEUR
11 03 01	**Abwasserbeseitigung**					
110301T130	Erneuerung Filterbett KA Wegberg	250	250			0

		2012	2013	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Erträge (Gesamtergebnisplan)		50.846.272 €	46.461.924 €	50.615.787 €	52.562.318 €	55.088.734 €	54.232.886 €	53.894.815 €	54.867.851 €
Aufwendungen (Gesamtergebnisplan)		52.584.962 €	53.100.410 €	53.176.425 €	56.094.595 €	57.299.746 €	58.611.171 €	57.691.486 €	58.567.536 €
Jahresergebnis (Gesamtergebnisplan)		- 1.738.690 €	- 6.638.486 €	- 2.560.638 €	- 3.532.277 €	- 2.211.012 €	- 4.378.285 €	- 3.796.671 €	- 3.699.685 €
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	- €	896.849 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Verringerung (-)	- €	- 896.849 €		- €	- €	- €	- €	- €
	Zuführung (+)	896.849 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Schlussbestand	**896.849 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Haushaltsausgleich (ja/nein)									
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	54.748.512 €	52.150.715 €	46.068.682 €	43.508.044 €	39.975.767 €	37.764.755 €	33.386.470 €	29.589.799 €
	Verringerung (-)	- 1.738.690 €	- 6.638.486 €	- 2.560.638 €	- 3.532.277 €	- 2.211.012 €	- 4.378.285 €	- 3.796.671 €	- 3.699.685 €
	ergebnisneutrale Veränderung	37.742 €	91.367 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Verrechnungen nach § 43 Abs. 3 GemHVO	- €	- 431.763 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Verringerung (in %)	-4,81 %	-11,01 %	-5,56 %	-8,12 %	-5,53 %	-11,59 %	-11,37 %	-12,50 %
	Zuführung (+)	-							
	Schlussbestand	**52.150.715 €**	**46.068.682 €**	**43.508.044 €**	**39.975.767 €**	**37.764.755 €**	**33.386.470 €**	**29.589.799 €**	**25.890.114 €**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2014 Tsd. Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 Tsd. Euro	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016 Tsd. Euro
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	52.142	49.924	53.144
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	48.153	47.382	51.102
2.5 von Kreditinstituten	3.989	2.542	2.042
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000	6.000	k. A.
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	37	37	k. A.
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1338	1.424	k. A.
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	29	40	k. A.
7. Sonstige Verbindlichkeiten	366	423	k. A.
8. Erhaltene Anzahlungen	143	142	k. A.
Summe aller Verbindlichkeiten	62.055	57.991	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 €**